

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 1 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	E	aan maray n		nua.	DELYETTOT, DVO		MONTO	****	MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI 1	DAD: 148 -	.9999-0000 SEC 13/01/2020	COM			TELECUAD MANTENIM MICRÓFON CUMPLIMIE EN LAS DIR MEDIANTE 2019-0008-C	OR CIA. LTDA MENTO PREV. O CORBATER ENTO A LO ES RECTRICES EM CIRCULAR N	ENTIVO PARA CO, DANDO STABLECIDO MITIDAS	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	135	5.52		135.52	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR 01 2	000	PY A000 00 13/01/2020		000 I NOI	REN 530404 R OGA	LIMPIEZA Y LIMPIAS PO PAGO CON' ASEO Y LIM LOS CENTR SECRETARI CUMPLIMIE CIRCULAR	OR UN SUMAR TRATACIÓN S MPIEZA INTEC COS ACTIVOS IA DEL DEPOI ENTO EN DIRI	IENTO MANOS K KAWSAY SERVICIO DE GRAL PARA Y OFICINAS RTE, DANDO ECTRICES ² -2019-0008-C,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	135.52	135.52 13,52	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR 01 3	3	PY A000 000 13/01/2020	COM	000 I NOI		PAGO CONT DE ASEO Y CENTROS A SECRETARI CUMPLIMIE EN LAS DIR MEDIANTE 2019-0008-C EJERCICIO	LIMPIEZA IN ACTIVOS Y OF IA DEL DEPOI ENTO A LO ES RECTRICES EN CIRCULAR N 12, PARA LA AF FISCAL 2020.	DEL SERVICIO TEGRAL PARA FICINAS DE LA RTE, DANDO STABLECIDO MITIDAS O. MEF-CGF- PERTURA DEL	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	14,303.52 60,3 3	14,303.52 34.85	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR 01	000	PY A		000	REN 530209	UBG 1701	FTE 001	ORT 0			60,334.85	60,334.85	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 2 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E					_	1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4	4	13/01/2020	СО	M NC	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA SERVICIO I INTEGRAL OFICINAS I DEPORTE, I LO ESTABL CIRCULAR	DE ASEO Y LIN	QUITO NTRATACIÓN MPIEZA OS ACTIVOS Y ARIA DEL LIMIENTO A RECTRICES -2019-0008-C,	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1	64,013.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			164,013.70	164,01	3.70	0.00								
5	5	14/01/2020	CO	M NO	R OGA	SEGURIDAI C. LTDAPA SERVICIO I FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR A LO ESTAI APERTURA	AGO CONTRA' DE SEGURIDAI LAS OFICINAS CIAS DE LA SI RTE, DANDO C BLECIDO EN I EJERCICIO FI	CUASECURITY FACIÓN D PRIVADA S Y ECRETARÍA UMPLIMIENTO DIRECTRICES		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAE PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	42,646.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			242,646.59	242,64	6.59	0.00								
6	6	14/01/2020	CO	M NC	R OGA	SEGURIDAI C. LTDAPA SERVICIO I FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR A LO ESTAI APERTURA	AGO CONTRA' DE SEGURIDAI LAS OFICINAS CIAS DE LA SI RTE, DANDO C BLECIDO EN I EJERCICIO FI	CUASECURITY FACIÓN D PRIVADA S Y ECRETARÍA UMPLIMIENTO DIRECTRICES		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAE PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.) 2	9,117.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			29,117.59	29,11	7.59	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 3 de 671

No.	No.	FECHA	FT	APA C	TASE	CLASE	,						MO	NTO		MONTO			Į	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7	7	15/01/2020		EG :			LIQUIDACIO VIATICOS A EXTERIOR I SERVICIOS DEL 06 AL 1 DE COMPRO DEPORTIVA	AL INTERIOR POR COMISIO A CUENCA Y 5-12-2019 FIF DMISO DE CO A ENTRE LA I DN ESPAÑOL ARIA DEL DI	°- 919 PAGO Y AL Y AL SIN DE CAJAMARCA RMA DE CARTA OOPERACIÓN REAL A DE FÚTBOL Y EPORTE DEL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		619.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	90102	1701	001	0			619.75	619.75		0.00								
33	33	17/01/2020) C	OM :	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I GUAYAQUI AL 11-01-202 DISPOSICIO	IATICO AL IN DE SERVICIC L DEL 02 AL 20 CUMPLIR INES DADAS DN N° 071 EM UTORIDAD C TOR DE LA FI	04-01-2020 Y 06 CON LAS EN LA ITIDO POR LA COMO EDERACIÓN	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			273.00	273.00		0.00								
34	34	17/01/2020) C	OM :	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I DEL 08 AL 1	IATICO AL IN DE SERVICIO 0-01-2020 A I A CON LA SE INAUGURAG EL COLEGIO	ECRETARIA DEL CIÓN DE LA BENIGNO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
35	35	17/01/2020) C	ОМ :	NOR	OGA	PAGO DE V	IATICO AL IN DE SERVICIO 08-01-2020 A I 'A Y FOTOGR	AFÍAS AL	1723467310	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00	80.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 4 de 671

No.	No.		FECHA	E'	TAPA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELA	BORACI	ON I	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
36	36	1	7/01/2020	(СОМ	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 07 AL (ENTREVIST		NTERIOR POR DS A TULCAN EALIZAR RAFÍAS AL	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000		000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
37	37	1	7/01/2020	(COM	NOF	e OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL MOVILIZAO SECRETAR	GRANIZO OSC (O PAGO DE POR COMISIÓ (A GUAYAQU 11-01-2020 TR CIÓN DE LA S IA DEL DEPO AGENDA INHI	VIATICO AL ÓN DE JIL-CUENCA ASLADO Y SRA. DRTE PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000		000	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
43	33	2	0/01/2020	1	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQU AL 11-01-20 DISPOSICIO RESOLUCIO MÁXIMA A INTERVEN	TIATICO AL II DE SERVICIO IL DEL 02 AL 020 CUMPLIR ONES DADAS	04-01-2020 Y 06 CON LAS EN LA IITIDO POR LA COMO EDERACIÓN	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000		000	001	00	0	530303	1701	001	0			273.00		273.00	0.00								
44	34	2	0/01/2020	1	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 08 AL COBERTUR DEPORTE E CANCHA D	IATICO AL II DE SERVICIO 10-01-2020 A I	ECRETARIA DEL CIÓN DE LA BENIGNO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR			PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000		000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 5 de 671

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
45	35	20/01/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 07 AL 0 ENTREVIST	TATICO AL I	RAFÍAS AL	1723467310	PEREIRA ORDONEZ MATEO VICENTE		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
47	36	20/01/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 07 AL 0 ENTREVIST		NTERIOR POR OS A TULCAN EALIZAR RAFÍAS AL	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
48	48	21/01/2020	•	COM	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIC 05-12-2019 Y REALIZAR AVANZADA LA SECRET TRASLADO	L INTERIOR : IO A GUAYA Y DEL 19 AL COORDINAC A, BRINDAR	CIONES DE SEGURIDAD A EPORTE EN SU NTENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			520.00	4	520.00	0.00								
49	49	21/01/2020	,	COM	NOR	OGA	ORLANDO. INTERIOR I A CUENCA- 12-2019 AC PÚBLICA D -2019-01270 REALIZARS	POR COMISIO -GUAYAQUII PUDIR A LA A PENTRO DEL 1Y 09287-2019 SE EN LA UN	IATICO AL ÓN DE SERVICIO L DEL 12 AL 13- AUDIENCIA JUICIO N°- 03203	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 6 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	5 1.4		USUARIOS		2.5	SOL PAGO
COK	OKI.	LLABORACION	KLO.	MOD	. 010.								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	FAGO
50	50	21/01/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AMBA-RIOI TRASLADO	DE SERVICIO B DEL 26 AL Y MOVILIZA RIOS PARA F	NTERIOR POR O A LATA- 27-12-2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
51	51	21/01/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 23 AL 2 11, 09 AL 12 DISPOSICIO RESOLUCIÓ MAXIMA A	IATICO AL II DE SERVICIO 24-12, 26 AL 2 2-12-2019 CUM DNES DADAS ÓN N° 071 EM UTORIDAD O FOR DE LA F	IITIDO POR LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			351.00	1	351.00	0.00								
52	52	21/01/2020	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I ESMERALD TRASLADO FUNCIONAL LEVANTAM INFORMAC SELECCIÓN	DE SERVICIO DAS DEL 10 A OY MOVILIZA RIOS PARA MIENTO PILO	NTERIOR POR O A LL 13-12-2019 ACIÓN DE OTO DE ONADA CON LA TO EN EL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			242.00	1	242.00	0.00								
53	53	21/01/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AL 19-12-20 ADMINISTR TÉCNICA D LOS CENTR	TATICO AL II DE SERVICIO 19 SEGUIMIE RADORA DE I EL USO DE I ROS DE ENTR		1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 7 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА СІ	ASE (TACE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
54	54	21/01/2020	C	COM N	OR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI SACHAS-AR TRASLADO REALIZAR (L INTERIOR F OS A JOYA D RCHIDONA 15 DE FUNCION	S AL 16-12-2019 VARIOS PARA ES DE VIDEO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990	0102	1701	001	0			117.00	11	7.00	0.00								
55	55	21/01/2020	C	COM N	OR	OGA	XAVIER PA INTERIOR P A GUAYAQI CONSTATA	UIL DEL 16 A R TRABAJOS LA SEMANA`	TICO AL N DE SERVICIO L 19-12-2019 REALIZADOS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990	0102	1701	001	0			256.00	25	56.00	0.00								
56	56	21/01/2020	C	COM N	OR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I GUAYAQUI ACUDIR A I DENTRO DE 01410 A REA ESPECIALIZ	DE SERVICIO L DEL 12 AL LA AUDIENC EL JUICIO N°- ALIZARSE EN	TERIOR POR A CUENCA- 13-12-2019 IA PÚBLICA 09287-2019- I LA SALA DE LA CORTE	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990	0102	1701	001	0			115.24	11	15.24	0.00								
57	57	21/01/2020	C	COM N	OR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I DEL 18 AL 2 COORDINA BRINDAR SI SECRETARI SU TRASLA	DE SERVICIO 21-12-2019 RE CIONES DE A EGURIDAD A A DEL DEPO	ITERIOR POR A GUAYAQUIL ALIZAR VANZADA Y LA SRA. RTE DURANTE MANTENDRÁ	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990	0102	1701	001	0			387.00	38	37.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 8 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLAS	E	agpingio:	NEL CUID	PUG	DENEELGLADIO	1.55	N.T.O.	MONTO	777.4	MONTO	EGT L D.C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
58	58	21/01/2020	CC	OM NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN 19 AL 22-12 MOVILIZA PARA LEV INFORMAC SELECCIÓN	DE SERVICIO 2-2019 TRASLA CIÓN DE FUN ANTAMIENTO	NTERIOR POR O AL PUYO DEL ADO Y ICIONARIOS O PILOTO DE ONADA CON LA TO EN EL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
59	59	21/01/2020	CC	OM NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 20-12-20 EVENTOS O PRESIDENO 2019 TRASI DE TRABA	/IATICO AL IN DE SERVICIO DI TRASLAD ORGANIZADO CIA. CUENCA LADO PARA V JOS DE LA CO ICIO DE MAN'	OS CON LA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			269.00	2	269.00	0.00								
60	60	21/01/2020	CC	OM NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 19 AL CUMPLIMI EJECUTIVO PÚBLICA, O ENTRENAM RENDIMIEJ	/IATICO AL IN DE SERVICIO , 20-12-2019 DA ENTO AL DEO D N° 778 LA EI CENTROS DE MIENTO PARA	AR CRETO MPRESA A EL ALTO P, IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			92.50		92.50	0.00								
62	62	21/01/2020	CC	OM NO	OR OGA	FERNANDA INTERIOR I AL PUYO D REALIZAR	CARDENAS M A PAGO DE V POR COMISIÓ DEL 19 AL 22-1 LA REVISIÓN DECUADOR E	VIATICO AL ON DE SERVICIO 12-2019 V DEL	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 9 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
63	63	21/01/2020	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR F AL PUYO 19 INAUGURA III FESTIVA ANCESTRA PUEBLOS Y	POR COMISIÓ 9 AL 22-12-20 CIÓN Y RELA L NACIONAI	VIATICO AL DN DE SERVICIO 19 ASISTIR A LA ACIÓN DE LOS DE JUEGOS NOMOS DE LOS DADES DEL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			230.77	2	230.77	0.00								
64	64	21/01/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AL 22-12-20 RELACIÓN NACIONAL Y AUTÓNO	IATICO AL IN DE SERVICIO 19 A LA INAU DE LOS III FE DE JUEGOS A MOS DE LOS IDADES DEL	ANCESTRALES PUEBLOS Y	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
65	65	21/01/2020	СОМ	NOR	OGA	PERFECTO. INTERIOR F AL PUYO 19 INAUGURA III FESTIVA ANCESTRA PUEBLOS Y	POR COMISIÓ 9 AL 21-12-20 CIÓN Y RELA L NACIONAI	IATICO AL ON DE SERVICIO 19 ASISTIR A LA ACIÓN DE LOS L DE JUEGOS NOMOS DE LOS DADES DEL	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO		102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			102.44	1	102.44	0.00								
67	67	21/01/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 10 AL 1 PRESENTAG TOKIO 2020 REFORMA I	IATICO AL IN DE SERVICIC 11-12-2019 AS CIÓN DE "AL " Y CAPACIT	ISTENCIA A LA LÁ VAMOS 'ACIÓN A LA 'TO APOYO AL	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL		39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 10 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	ASE CLAS	E	achinetes:	NEL CLID	DUG	DENEELGIADIO	1.00	· ITTO	MONTO	777.4	MONTO	EGE L D.C		1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO.	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
68	68	21/01/2020	co	OM NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 13 AL TÉCNICO Y REPROGRA	/IATICO AL II DE SERVICIO 14-12-2019 SE / REUNIONES AMACIÓN FIN) APOYO AL I		1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
69	69	21/01/2020	CO	OM NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 16 AL TÉCNICO Y REPROGRA	/IATICO AL II DE SERVICIO 17-12-2019 SE / REUNIONES AMACIÓN FIN D APOYO AL I		1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
70	70	21/01/2020	CO	OM NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 16 AL PARTE TÉC FEDERACIO	/IATICO AL II DE SERVICIO 17-12-2019 RE CNICA DE LA ONES ECUAT AMACIÓN DE	ARIO STALIN NTERIOR POR D A GUAYAQUIL EUNIÓN DE LA S ORIANAS PARA L PROYECTO DE	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		78.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			78.79		78.79	0.00								
71	71	21/01/2020	CO	OM NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN GYE REUN REPROGRA PROYECTO ALTO RENI 2019 REUN REPROGRA	/IATICO AL II DE SERVICIO IÓN TÉCNICA AMACIÓN FIN D APOYO AL I	NAL DEL DEPORTE DE NYE 12 AL 14-12- A DE NAL DEL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		232.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			232.40	2	232.40	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 11 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			DD. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
72	72	21/01/2020	CC	OM NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN	/IATICO AL IN DE SERVICIO 18-12-2019 PAI	A GUAYAQUIL	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
73	73	21/01/2020	CC	M NO	DR OGA	VIATICO A DE SERVIC 29-11-2019 FUNCIONA LABORES I CONTRATO	L INTERIOR P EIO A IBARRA- TRASLADO DI IRIOS PARA R DE FISCALIZA D N°- MCO-CE	EALIZAR	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		284.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			284.60	2	284.60	0.00								
74	74	21/01/2020	CC	OM NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 18 AL MUESTRAS COMPETEN	19-12-2019 TO: S DE ORINA FU NCIA A DEPOR DAD JUDO PO	TERIOR POR A GUAYAQUIL MA DE JERA DE	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			96.00		96.00	0.00								
75	75	21/01/2020	cc	OM NO	DR OGA	ORLANDO AL INTERIO SERVICIO ACUDIR A DENTRO D 00947 A RE JUDICIAL I	OR POR COMI A LOJA DEL 1 LA AUDIENCI EL JUICIO N°- ALIZARSE EN	OVILIZACIÓN SIÓN DE 2 AL 15-11-2019 A PÚBLICA 1157-12019- LA UNIDAD A CONTRA LA	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			19.00		19.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 12 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
76	76	21/01/2020) CO	M NO	R OGA	MANACES AL INTERIO SERVICIO TRASLADO FUNCIONA TRABAJOS	OR POR COM A MACHALA O Y MOVILIZ. ARIO PARA RI S DE FISCALIZ	IATICO Y PEAJE ISIÓN DE , ¿ EL ORO ACION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			164.00	1	164.00	0.00								
78	78	22/01/2020) CY	D NO	R SUE	DEPORTE - VIATICOS : RESIDENC: FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS IA MES DE EI FUNCIONAR CO SUPERIOI	NTRAL PAGO DE DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,894.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			708.00	7	708.00	0.00								
79	79	22/01/2020) CO	M NO	R OGA	TELECOMU PAGO DE F FECHA 03-1 TELEFONL LA SECRET NUMERO I CORRESPO	01-2020 POR S A FIJA PLAN TARIA DEL D DE SERVICIO DNDIENTE AL E DE 2019, MI	S CNT EP -138738459 DE SERVICIO DE TA CENTRAL DE EPORTE, 23969200	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		480.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								
80	76	22/01/2020) DE	V NO	R OGA	MANACES AL INTERIO SERVICIO 11 AL 13-12 MOVILIZA PARA REA FISCALIZA	OR POR COM A MACHALA 2-2019 TRASL CION DE FUN LIZAR TRAB ACIÓN PARA 1	IATICO Y PEAJE ISIÓN DE L- EL ORO DEL ADO Y ICIONARIO AJOS DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		164.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			164.00	1	164.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 13 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	75	22/01/2020		DEV	NOR	OGA	ORLANDO. AL INTERIO SERVICIO A ACUDIR A I DENTRO DI 00947 A REA JUDICIAL D	OR POR COMI A LOJA DEL I LA AUDIENC EL JUICIO N°- ALIZARSE EN DE VIOLENCI. IIEMBROS DE	OVILIZACIÓN ISIÓN DE 12 AL 15-11-2019 IA PÚBLICA - 1157-12019- I LA UNIDAD A CONTRA LA	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		19.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			19.00		19.00	0.00								
82	67	22/01/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 10 AL 1 PRESENTAG TOKIO 2020 REFORMA I	IATICO AL IN DE SERVICIO 11-12-2019 AS CIÓN DE "AL D" Y CAPACIT	ISTENCIA A LA LÁ VAMOS 'ACIÓN A LA 'TO APOYO AL	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	:	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								
83	68	22/01/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 13 AL I TÉCNICO Y REPROGRA	IATICO AL IN DE SERVICIO 14-12-2019 SE REUNIONES MACIÓN FIN APOYO AL I	DE AL DEL	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	1	130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
84	69	22/01/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 16 AL I TÉCNICO Y REPROGRA	IATICO AL IN DE SERVICIO 17-12-2019 SE REUNIONES MACIÓN FIN APOYO AL I	DE AL DEL	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	:	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 14 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	ī.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
85	70	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 16 AL PARTE TÉC FEDERACIO	TIATICO AL II DE SERVICIO 17-12-2019 RE CNICA DE LA ONES ECUAT AMACIÓN DE	ARIO STALIN NTERIOR POR O A GUAYAQUIL EUNIÓN DE LA S FORIANAS PARA EL PROYECTO DE	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		78.79			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			78.79		78.79	0.00								
86	71	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN GYE REUNI REPROGRA PROYECTO ALTO RENI 2019 REUN REPROGRA	VIATICO AL II DE SERVICIO IÓN TÉCNICA MACIÓN FIN DAPOYO AL I	NAL DEL DEPORTE DE GYE 12 AL 14-12- LA DE NAL DEL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		232.40			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			232.40	3	232.40	0.00								
87	72	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN	/IATICO AL I DE SERVICIO 18-12-2019 PA	REDY PATRICIO NTERIOR POR O A GUAYAQUIL ARA REUNIÓN	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
88	73	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIC 29-11-2019 T FUNCIONA LABORES I CONTRATO	L INTERIOR EIO A IBARRA TRASLADO E IRIOS PARA F DE FISCALIZ D N°- MCO-CI	REALIZAR	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		284.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			284.60	2	284.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 15 de 671

		FEGUA	EWA DA	CT AC	E GLAGE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	74	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 18 AL 1 MUESTRAS COMPETEN	IATICO AL IN DE SERVICIO 9-12-2019 TOI DE ORINA FU CIA A DEPOR DAD JUDO PO	UERA DE	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA		96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			96.00		96.00	0.00								
90	90	22/01/2020	COM	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI CUENCA-PA REALIZAR (AVANZADA LA SECRET TRASLADO	L INTERIOR P OS A GUAYA AUTE DEL 08 COORDINACI A, BRINDAR S	AL 11-01-2020 IONES DE BEGURIDAD A BPORTE EN SU VTENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			390.00	ŝ	390.00	0.00								
91	91	22/01/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I AMB-RIOB- TRASLADO	DE SERVICIO DEL 10 AL 11	TTERIOR POR S A LATA- -01-2020 JARIOS PARA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
92	92	22/01/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS AMB-RIOB- TRASLADO	ION DE SERV DEL 10 AL 11	E AL INTERIOR VICIOS A LATA- -01-2020 VARIOS PARA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		22.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			22.20		22.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 16 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
93	93	22/01/2020	COM	NOR	OGA	JEANNETH. INTERIOR F SERVICIOS 2020 COORI COBERTUR INAUGURA DEL PROYE	DINAR LOGÍS A DEL EVEN CIÓN DE LA 1	IATICO AL N DE DEL 08 AL 10-01- TICA Y	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH		213.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			213.50	2	213.50	0.00								
94	94	22/01/2020	COM	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASL LOS FUNCI TRABAJOS	ADO Y MOVI	ATICO AL N DE E 07 AL 10-01- ILIZACION DE ŖA REALIZAR	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
95	95	22/01/2020				CORDOVA MANACES. AL INTERIO SERVICIOS 2020 TRASL LOS FUNCIO TRABAJOS	CHALAN BRA PAGO DE CO OR POR COMI A PALENQUE ADO Y MOVI	AULIO DMBUSTIBLE SION DE E 07 AL 10-01- ILIZACION DE RA REALIZAR	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		43.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			43.84		43.84	0.00								
96	96	22/01/2020	СОМ	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR F SERVICIOS 2020 TRASL LOS FUNCION TRABAJOS	ADO Y MOVI	AJE AL N DE E 07 AL 10-01- ILIZACION DE RA REALIZAR	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 17 de 671

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLA	SE CLASI	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
97	97	22/01/2020	COM	NO	R OGA	PAGO DE V COMISION AL 10-01-20 MOVILIZA PARA COO. LOGÍSTICA EVENTOS, INAUGURA	TATICO AL I DE SERVICIO 20 TRASLAD CION DE FUN RDINACIÓN Y COBETUR GABINETE S	NCIONARIOS DE LA RA DE LOS ECTORIAL E ANCHA, DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
98	98	22/01/2020	COM	NO	R OGA	PAGO DE C POR COMIS CUENCA 08 MOVILIZA PARA COO. LOGÍSTICA EVENTOS, INAUGURA	OMBUSTIBL SION DE SER 3 AL 10-01-20 CION DE FUN RDINACIÓN 3 Y COBETUR GABINETE S	20 TRASLADO Y NCIONARIOS DE LA RA DE LOS ECTORIAL E ANCHA, DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			76.00		76.00	0.00								
99	99	22/01/2020	COM	NO	R OGA	VIATICO A DE SERVIC 01-2020 TRA PARA REAI	L INTERIOR IOS A TULCA ASLADO DE 1	NAN PAGO DE POR COMISION AN DEL 07 AL 08- FUNCIONARIOS EVISTA Y VIDEO CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
100	100	22/01/2020	COM	NO	R OGA	COMBUSTI COMISION DEL 07 AL FUNCIONA	BLE AL INTI DE SERVICIO 08-01-2020 TI RIOS PARA I TA Y VIDEO	OS A TULCAN RASLADO DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			48.00		48.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 18 de 671

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
101	101	22/01/2020	COM	NOR	OGA	GUILLERMO AL INTERIO SERVICIOS -2020 TRASI LA SRA. SEO	OR POR COMI A GYE-CUE I LADO Y MOV CRETARIA DI	COMBUSTIBLE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			96.00		96.00	0.00								
102	102	22/01/2020	COM	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR P SERVICIOS -2020 TRASI LA SRA. SEO	OR COMISIO A GYE-CUE I LADO Y MOV CRETARIA DI	PEAJES AL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		7.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			7.00		7.00	0.00								
103	58	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I 19 AL 22-12- MOVILIZAO PARA LEVA INFORMAC	DE SERVICIO 2019 TRASLA CIÓN DE FUN INTAMIENTO IÓN RELACIO I DE TALENTO	VITERIOR POR O AL PUYO DEL ADO Y CIONARIOS O PILOTO DE DNADA CON LA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
104	48	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI 05-12-2019 Y REALIZAR (AVANZADA LA SECRET TRASLADO	L INTERIOR P O A GUAYAO DEL 19 AL 2 COORDINACI A, BRINDAR S	IONES DE SEGURIDAD A EPORTE EN SU NTENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			520.00		520.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 19 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
105	49	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ORLANDO INTERIOR F A CUENCA- 12-2019 AC PÚBLICA D -2019-01270 REALIZARS	POR COMISIÓ GUAYAQUIL UDIR A LA A ENTRO DEL J Y 09287-2019 SE EN LA UNI	ATICO AL IN DE SERVICIO L DEL 12 AL 13- UDIENCIA IUICIO N°- 03203	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
106	50	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I AMBA-RIOI TRASLADO	DE SERVICIO B DEL 26 AL 2 Y MOVILIZA RIOS PARA FI	VTERIOR POR OA LATA- 27-12-2019	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
107	51	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 23 AL 2 11, 09 AL 12 DISPOSICIO RESOLUCIÓ MAXIMA A	IATICO AL IN DE SERVICIO 24-12, 26 AL 2: -12-2019 CUM DNES DADAS ÓN № 071 EM: UTORIDAD CE FOR DE LA FE	ITIDO POR LA COMO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		351.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			351.00	3	351.00	0.00								
108	65	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PERFECTO. INTERIOR F AL PUYO 19 INAUGURA III FESTIVA ANCESTRA PUEBLOS Y	POR COMISIÓ 9 AL 21-12-201 CIÓN Y RELA L NACIONAL	IATICO AL N DE SERVICIO 19 ASISTIR A LA ACIÓN DE LOS DE JUEGOS NOMOS DE LOS DADES DEL	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO		102.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			102.44		102.44	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 20 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	E DE	EGGDIDGION F	NEL CLID	DUG	DENEELONADIO	140	NTTO	MONTO	77.4	MONTO	EGTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
109	52	22/01/2020	DE	V N	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN ESMERALI TRASLADO FUNCIONA LEVANTAI INFORMAO SELECCIÓI	DE SERVICIO DAS DEL 10 A O Y MOVILIZA ARIOS PARA MIENTO PILO	NTERIOR POR O A L 13-12-2019 ACIÓN DE TO DE ONADA CON LA TO EN EL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		242.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			242.00	2	42.00	0.00								
110	64	22/01/2020	DE	V N	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 22-12-20 RELACIÓN NACIONAL Y AUTÓNO	VIATICO AL IN I DE SERVICIO 1019 A LA INAU I DE LOS III FE L DE JUEGOS . DMOS DE LOS LIDADES DEL	ANCESTRALES PUEBLOS Y	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
111	63	22/01/2020	DE	V N	OR OGA	ALEJANDR INTERIOR AL PUYO 1 INAUGURA III FESTIVA ANCESTRA PUEBLOS Y	19 AL 22-12-20 ACIÓN Y RELA AL NACIONAI	VIATICO AL ÓN DE SERVICIO 19 ASISTIR A LA ACIÓN DE LOS L DE JUEGOS NOMOS DE LOS IDADES DEL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		230.77			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			230.77	2	30.77	0.00								
112	62	22/01/2020	DE	V N	DR OGA	FERNANDA INTERIOR AL PUYO 1 EL SEGUIM FESTIVAL ANCESTRA PUEBLOS Y	19 AL 22-12-20 ИIENTO Y COI NACIONAL D	VIATICO AL ON DE SERVICIO 19 REALIZAR NTROL DEL III DE JUEGOS NOMOS DE LOS IDADES DEL	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 21 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	60	22/01/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 19 AL CUMPLIMII EJECUTIVO PÚBLICA, C ENTRENAM RENDIMIEN	IATICO AL IN DE SERVICIO 20-12-2019 DA ENTO AL DEO O N° 778 LA EN CENTROS DE HIENTO PARA	AR CRETO MPRESA A EL ALTO P, IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		92.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			92.50	9	2.50	0.00								
114	59	22/01/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 20-12-20 EVENTOS O PRESIDENO 2019 TRASL DE TRABAJ	IATICO AL IN DE SERVICIO 19 TRASLAD DRGANIZADO CIA. CUENCA ADO PARA V OS DE LA CO CIO DE MAN	OS CON LA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	1	269.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			269.00	26	9.00	0.00								
115	57	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 18 AL 2 COORDINA BRINDAR S SECRETARI SU TRASLA	DE SERVICIO 21-12-2019 RE CIONES DE A EGURIDAD A IA DEL DEPO	VTERIOR POR D A GUAYAQUIL ALIZAR AVANZADA Y A LA SRA. RTE DURANTE MANTENDRÁ	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	:	387.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			387.00	38	7.00	0.00								
116	56	22/01/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI ACUDIR A I DENTRO DI 01410 A REA ESPECIALIZ	DE SERVICIO IL DEL 12 AL LA AUDIENC EL JUICIO N°- ALIZARSE EN	VTERIOR POR O A CUENCA- 13-12-2019 IA PÚBLICA - 09287-2019- V LA SALA DE LA CORTE	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	:	115.24			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			115.24	11.	5.24	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 22 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
117	55	22/01/2020	DEV	NOR	d OGA	XAVIER P. INTERIOR F A GUAYAQ CONSTATA	UIL DEL 16 A R TRABAJOS LA SEMANA	TICO AL N DE SERVICIO L 19-12-2019 REALIZADOS	1709761751	VELASQUEZ AGUILAR LEONARDO XAVIER		256.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			256.00	2	256.00	0.00								
118	53	22/01/2020	DEV	NOR	oga	PAGO DE V COMISIÓN AL 19-12-20 ADMINISTE TÉCNICA D LOS CENTR	IATICO AL IN DE SERVICIO 19 SEGUIMIE RADORA DE L EL USO DE LO OS DE ENTRI	LA NORMA OS CUPOS EN	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
119	54	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI SACHAS-AI TRASLADO REALIZAR	L INTERIOR P IOS A JOYA D RCHIDONA 15 DE FUNCION	S AL 16-12-2019 NARIOS PARA ES DE VIDEO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		117.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			117.00	1	117.00	0.00								
120	79	22/01/2020	DEV	NOR	e OGA	TELECOMU PAGO DE F. FECHA 03-0 TELEFONIA LA SECRET NUMERO D CORRESPO	01-2020 POR SI A FIJA PLANT ARIA DEL DE E SERVICIO 2 NDIENTE AL E DE 2019, ME	CNT EP 138738459 DE ERVICIO DE CA CENTRAL DE EPORTE, 23969200	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		428.57			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			428.57	2	128.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 23 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
121	79	22/01/2020	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA DE FAC FECHA 03-0 TELEFONIA LA SECRET NUMERO D CORRESPO	TT. 001-777-13 1-2020 POR SI A FIJA PLANT ARIA DEL DE E SERVICIO 2 NDIENTE AL E DE 2019, ME	S CNT EP RDP 8738459 DE ERVICIO DE CA CENTRAL DE EPORTE, 23969200	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		51.43			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530105	1701	001	0			51.43		51.43	0.00								
122	122	23/01/2020	COM	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI -01-2020 TRA PARA AVAN EVENTO IN CANCHA EN	L INTERIOR P IOS A AMBAT ASLADO DE I NZADA Y COI AUGURACIÓ N LA UNIDAD EL PROYECT	EDUCATIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
123	102	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR P SERVICIOS -2020 TRASI LA SRA. SEO	LADO Y MOV CRETARIA DI PLIR AGENDA	PEAJES AL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		7.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	570102	1701	001	0			7.00		7.00	0.00								
124	101	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO AL INTERIO SERVICIOS -2020 TRASI LA SRA. SEO	OR POR COMI A GYE-CUE I LADO Y MOV CRETARIA DI PLIR AGENDA	COMBUSTIBLE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		96.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530803	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 24 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
125	100	23/01/2020	DE	V NO	R OGA	COMBUSTI COMISION DEL 07 AL FUNCIONA	IBLE AL INTI DE SERVICI 08-01-2020 TI RIOS PARA I TA Y VIDEO	OS A TULCAN RASLADO DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	4	48.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			48.00		48.00	0.00								
126	99	23/01/2020	DE'	V NC	R OGA	VIATICO A DE SERVIC 01-2020 TRA PARA REAL	L INTERIOR CIOS A TULCA ASLADO DE	NAN PAGO DE POR COMISION AN DEL 07 AL 08- FUNCIONARIOS EVISTA Y VIDEO CARAPAZ.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	8	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
127	98	23/01/2020	DE	V NO	R OGA	PAGO DE C POR COMIS CUENCA 08 MOVILIZA PARA COO LOGÍSTICA EVENTOS, INAUGURA	SION DE SER 8 AL 10-01-20 CION DE FUN RDINACIÓN A Y COBETUR GABINETE S	LE AL INTERIOR VICIOS A 20 TRASLADO Y VCIONARIOS DE LA RA DE LOS ECTORIAL E ANCHA, DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	,	76.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			76.00		76.00	0.00								
128	97	23/01/2020	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION AL 10-01-20 MOVILIZA PARA COO LOGÍSTICA EVENTOS, INAUGURA	DE SERVICIO D20 TRASLAD CION DE FUN RDINACIÓN A Y COBETUR GABINETE S	NTERIOR POR OS A CUENCA 08 OO Y VCIONARIOS DE LA RA DE LOS ECTORIAL E ANCHA, DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	1	60.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 25 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
129	37	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL MOVILIZAO SECRETAR	GRANIZO OSC O PAGO DE POR COMISIÓ A GUAYAQU 11-01-2020 TR CIÓN DE LA S IA DEL DEPO AGENDA INHI	VIATICO AL IN DE JIL-CUENCA ASLADO Y JRA. RTE PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	530303	1701	001	0			240.00	:	240.00	0.00								
130	95	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MANACES. AL INTERIO SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI TRABAJOS	OR POR COMI A PALENQUI LADO Y MOV	OMBUSTIBLE SION DE E 07 AL 10-01- ILIZACION DE RA REALIZAR	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		43.84			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	530803	1701	001	0			43.84		43.84	0.00								
131	96	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI TRABAJOS	LADO Y MOV	EAJE AL IN DE E 07 AL 10-01- ILIZACION DE RA REALIZAR	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
132	94	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI TRABAJOS	LADO Y MÔV	ATICO AL N DE E 07 AL 10-01- ILIZACION DE RA REALIZAR	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	530303	1701	001	0			240.00	:	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 26 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	2						M	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
133	122	23/01/2020	DEV	V NO	R OGA	VIATICO AI DE SERVIC -01-2020 TR PARA AVAI EVENTO IN CANCHA EI	L INTERIOR P IOS A AMBAT ASLADO DE F NZADA Y COH AUGURACIÓ! N LA UNIDAD DEL PROYECT	EDUCATIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	8	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.	00	0.00								
134	93	23/01/2020	DEV	V NO	R OGA	JEANNETH INTERIOR F SERVICIOS 2020 COORI COBERTUR INAUGURA	DINAR LOGÍS' A DEL EVENT CIÓN DE LA 2 ECTO JUEGO I	ATICO AL N DE EL 08 AL 10-01- TICA Y TO DE	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	2	213.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			213.50	213.	50	0.00								
135	92	23/01/2020	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE C POR COMIS AMB-RIOB- TRASLADO		AL INTERIOR ICIOS A LATA- 01-2020 ARIOS PARA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	2	22.20			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			22.20	22.	20	0.00								
136	91	23/01/2020	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION AMB-RIOB- TRASLADO	ICHIGUANO M IATICO AL IN DE SERVICIO DEL 10 AL 11- DE FUNCION LA FISCALIZA	TERIOR POR S A LATA- -01-2020 ARIOS PARA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	1	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 27 de 671

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	E DE	econocion p	NEL CLID	RUC	DENIEUCIADIO	MO	NTO	MONTO	TX7.4	MONTO	ESTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REC	G. MOI	D. GTO.	. DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
137	90	23/01/2020	DE	V NO	R OGA	VIATICO A DE SERVIC CUENCA-P. REALIZAR AVANZAD. LA SECRET TRASLADO	L INTERIOR F CIOS A GUAYA AUTE DEL 08 COORDINAC A, BRINDAR S	AL 11-01-2020 IONES DE SEGURIDAD A EPORTE EN SU NTENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	39	0.00	0.00								
139	104	23/01/2020	DE	V RTO	O OGA	VIATICO A DE SERVIC 05-12-2019 ' REALIZAR AVANZAD LA SECRET TRASLADO	L INTERIOR I CIO A GUAYA Y DEL 19 AL 2 COORDINAC A, BRINDAR S	IONES DE SEGURIDAD A EPORTE EN SU NTENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		-520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			-520.00	-52	0.00	0.00								
140	48	23/01/2020	DE	V NO	R OGA	VIATICO A DE SERVIC 05-12-2019 Y REALIZAR AVANZAD LA SECRET TRASLADO	L INTERIOR F CIO A GUAYA Y DEL 19 AL 2 COORDINAC A, BRINDAR S	IONES DE SEGURIDAD A EPORTE EN SU NTENDRA	1719322255	CUMBAL MUNOZ JOSE LUIS		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			520.00	52	20.00	0.00								
145	145	24/01/2020	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE - REMUNERA CAMBIO DI DE DELGAI CRISTIAN I SECRETAR	ACION ENERO E DENOMINA DO CARLOS Y FUNCIONARIO IA DE ESTAD	NTRAL PAGO O 2020 POR CION A FAVOR Y MORALES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,641.84			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			1,497.34	1,49	7.34	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 28 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	F	тара С	LASE CLASI	F						MC	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR					MOD. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			144.50	144.50)	0.00								
146	146	24/01/202	0	CYD 1	NOR SUE	DEPORTE - REMUNER DE SERVID TRABAJAD DE ESTADO	PLANTA CE ACION ENER OORES, FUNC OORES DE ES' O SOLICITAD	O 2020 A FAVOR IONARIOS Y TA SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	35	7,460.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			132,276.66	132,276.66	5	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			11,910.00	11,910.00)	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			14,265.40	14,265.40)	0.00								
148	148	27/01/202	0	COM I	NOR OGA	FACTURAS POR EL SEI PASAJES A LA SECRET DE DICIEM	RVICIO DE PI ÆREOS NACI ΓARIA DEL D IBRE DE 2019	-PAGO 031962 Y 31963, ROVISION DE ONALES PARA EPORTE, MES , SOLICITADO No. SD-DA-2020-	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10),979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			10,979.75	10,979.75		0.00								
149	149	27/01/202	0	COM I	NOR OGA	FACTURA SERVICIO AEREOS N. SECRETAR DICIEMBRI	DE PROVISIO ACIONALES I IA DEL DEPO E DE 2019, SC	31963, POR EL DN DE PASAJES PARA LA DRTE, MES DE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.		93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			93.24	93.24		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 29 de 671

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO.	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
150	150	27/01/2020	COM	A NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN I GUAYAQUI ASISTIR A F REPROGRA PROYECTO	RANDA JORO IÁTICO AL IN DE SERVICIO: L DEL 12 AL I REUNIÓN TÉC MACIÓN FINA APOYO AL D DIMIENTO 201	TERIOR POR S A 14-12-2019 NICA DE AL DEL EPORTE DE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			7.60		7.60	0.00								
152	152	28/01/2020	CYI	O NOF	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D A CODIGO I	RCERO Y DE ZADOS MES I E TRABAJAD	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE ENERO 2020 ORES SUJETOS SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 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			33.33		33.33	0.00								
153	150	28/01/2020) DEV	V NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN I GUAYAQUI ASISTIR A F REPROGRA PROYECTO	RANDA JORC IÁTICO AL IN DE SERVICIO: L DEL 12 AL I REUNIÓN TÉC MACIÓN FINA APOYO AL D DIMIENTO 201	TERIOR POR S A 14-12-2019 NICA DE AL DEL EPORTE DE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		7.60			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			7.60		7.60	0.00								
154	154	28/01/2020	COM	M NOF	R OGA	29152 POR C SERVICIO E COMBUSTII INSTITUCIO PLACAS PE AL MES DE	CONTRATACIO DE ABASTECII BLE DIESEL P DNAL VOLKSV EI-7007, CORRI DICIEMBRE I O MEDIANTE	MIENTO DE ARA EL BUS WAGEN ESPONDIENTE		ATIMASA S.A.		134.37			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			134.37	1	134.37	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 30 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CI	LASE	222			nya	DED. ED. ED. C.		·mo	MONTO		MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DESC	CRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
155	155	28/01/2020	CY	D NO	R S	SUE	POLANCO RA	ANTA CEN' ON DEL ME 2019 A FAVO AFAEL EDU E ESTA SEC JICITADO C	FRAL PAGO S DE OR DE SALAS ARDO CRETARIA DE ON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	163.28			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	9901	01	1701	001	0			163.28	16	53.28	0.00								
157	154	28/01/2020	DE	V NC	R (OGA	-29152 DE FE SERVICIO DE COMBUSTIBI INSTITUCION PEI-7007 COR DE DICIEMBI COMPRA Y C	CHA 10-01-2 ABASTEC LE DIESEL NAL VOLKS RESPONDI RE 2019 SEC D SERVICIO MEDIANTI	IMIENTO DE PARA EL BUS IWAGEN PLACA ENTE AL MES GUN ORDEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	119.97			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	5308	03	1701	001	0			119.97	11	19.97	0.00								
158	154	28/01/2020	RD	P NO	R (OGA	-028-29152 DE SERVICIO DE COMBUSTIBI INSTITUCION PEI-7007 COR DE DICIEMBI COMPRA Y C	E FECHA 10: E ABASTEC: LE DIESEL I NAL VOLKS RESPONDI RE 2019 SEC D SERVICIO	IMIENTO DE PARA EL BUS IWAGEN PLACA ENTE AL MES GUN ORDEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	:	14.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	5308	03	1701	001	0			14.40	1	4.40	0.00								
160	160	28/01/2020	CY	D NO	R S	SUE	DECIMO TER MENSUALIZA A FAVOR DE SERVIDORES	LANTA CENCERO Y DE ADOS MES FUNCIONA S SUJETOS A CON MEM	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE ENERO 2020 ARIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,	593.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	5102	03	1700	001	0			1,841.58	1,84	11.58	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 31 de 671

No.	No.	FECHA	1	ETAPA	CLA	SE CLASE	7						TO MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				D. GTO.) DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	0	00	510204	1700	001	0			566.61	566.61	0.00								
162	162	28/01/2020	1	COM	NO	R OGA	29151 POR C SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETARI CONSUMO 2019, CONT 002-2018, SC	CONTRATAC DE ABASTEC BLE SUPER I UTOMOTOR IA DEL DEPO MES DE DIC	EMIENTO DE PARA EL DE LA DRTE, IEMBRE DE 024, MCS-SEDEP-	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,	769.48		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530803	1701	001	0			2,769.48	2,769.48	0.00								
163	163	28/01/2020	1	COM	NO	R OGA	-028-29151 F SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETARI CONSUMO 2019, CONT 002-2018, SC	POR CONTRADE ABASTEC BLE SUPER I UTOMOTOR IA DEL DEPO MES DE DIC	DE LA DRTE, IEMBRE DE 024, MCS-SEDEP- MEDIANTE		ATIMASA S.A.	3	32.34		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530803	1701	001	0			332.34	332.34	0.00								
164	164	28/01/2020	1	COM	NO	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 13 AL 1 VALORACI DEL D.A.R. DIFERENTE ESPECIALM	TATICO AL I DE SERVICIO 14-01-2020 RI ÓN MÉDICA QUE SE ENT ES ESCENAR	A LOS SRES RENAN EN LOS IOS DE CUENCA SRTA GLENDA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	;	80.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 32 de 671

No.	No.	FECHA	E'	TAPA (LASE	E CLASE	ì							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.) DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
167	167	28/01/2020) (COM	NOR	OGA	JEANNETH. INTERIOR F SERVICIOS 2020 COORI COBERTUR INAUGURA	OR COMISIC A AMBATO I DINAR LOGÍS A DEL EVEN CIÓN DE LA	TATICO AL ON DE DEL 15 AL 16-01- STICA Y	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH		84.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			84.25	8	84.25	0.00								
171	171	28/01/2020) (COM	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS TRASLADO PARA EL M 24-01-2020 M AUDIENCIA	OR POR COMI A CUE 20 AL DE QUIMICO ANTENIMIEM MOVILIZACIO A PÚBLICA DO ACCIÓN DE P	COMBUSTIBLE ISION DE . 21-01-2020 OS E INSUMOS NTO CUE 23 AL ÓN A LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530803	1701	001	0			59.00	5	59.00	0.00								
173	173	28/01/2020) (COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS TRASLADO PARA EL M 24-01-2020 M AUDIENCIA	POR COMISIC A CUE 20 AL DE QUIMICO ANTENIMIEM MOVILIZACIO A PÚBLICA DO ACCIÓN DE P	VIATICO AL ON DE , 21-01-2020 OS E INSUMOS NTO CUE 23 AL ÓN A LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	1	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 33 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	SE CLASE	₹						MON	ITO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
174	174	28/01/2020	COM	4 NOI	R OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS 01 Y 21 AL 2 TRABAJOS OBRA CON DE FÚTBOL REALIZAR 2	22-01-2020 RE, DE INSPECCI STRUCCIÓN I LOJA 15 AL TRABAJOS DI CIÓN DE LA C	ATICO AL N DE E DEL 07 AL 10- ALIZAR ÓN DE LA DE LA CANCHA 17-01-2020 E	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.0	00								
175	175	28/01/2020	COM	A NOI	R OGA	DE VIATICO COMISION I AL 24-01-20 AUDIENCIA JUICIO DE A 013332020-0	O AL INTERIO DE SERVICIO 20 ACUDIR A A PÚBLICA DE	S A CUENCA 23 LA ENTRO DL ROTECCIÓN N°- NIDAD	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.0	00								
176	176	28/01/2020	COM	И NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I AL 12-01-20 DECRETO E EMPRESA P ENTRENAM RENDIMIEN	IATICO AL IN DE SERVICIO 20 DAR CUMI EJECUTIVO N° PÚBLICA, CEN IIENTO PARA	TROS DE EL ALTO , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		169.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			169.75	169.75	0.0	00								
178	178	28/01/2020	COM	A NOI	R OGA	GUILLERMO AL INTERIO SERVICIOS TRASLADO	OR POR COMI	COMBUSTIBLE SION DE A EL 22-01-2020 JARIO PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		21.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			21.44	21.44	0.0	00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 34 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΓΔΡΔ	CLASI	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
179	179	28/01/2020	C	COM	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIC -01-2020 TR PARA CUM	L INTERIOR F		1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		62.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			62.05		62.05	0.00								
180	180	28/01/2020	C	COM	NOR	OGA	COMBUSTI COMISION DEL 12 AL FUNCIONA	IBLE AL INTE DE SERVICIO 13-01-2020 TR ARIOS PARA C	S A ZAMORA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		114.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530803	1701	001	0			114.02	1	114.02	0.00								
181	181	28/01/2020	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION ESMERALI 01-2020 TR. DE FUNCIO TRABAJO O DEPORTIV. REPARACIO	DE SERVICIO DAS-RIOVERD ASLADO Y MO DNARIO PARA CON LA FEDE A DE BOXEO	NTERIOR POR OS A DE DEL 16 AL 17- OVILIZACION A REUNIÓN DE ERACIÓN Y TRATAR LA PO DE BOXEO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			64.00		64.00	0.00								
182	182	28/01/2020	C	СОМ	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIC ESMERALI TRASLADO REALIZAR FISCALIZA CEAREP-03	L INTERIOR F CIOS A TULCA DAS DEL 07 AI D DE FUNCION LABORES DE	L 11-01-2020 NARIOS PARA E ONTRATO MCO- RO DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 35 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
183	183	28/01/2020	COM	NOR	OGA	COMBUSTI COMISION ESMERALD TRASLADO REALIZAR FISCALIZA CEAREP-03	IBLE AL INTE DE SERVICIO DAS DEL 07 AI D DE FUNCION LABORES DE	S A TULCAN- L 11-01-2020 NARIOS PARA DITRATO MCO- RO DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		47.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			47.00		47.00	0.00								
188	164	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION DEL 13 AL VALORACI DEL D.A.R. DIFERENTE ESPECIALM	DE SERVICIO 14-01-2020 RE IÓN MÉDICA QUE SE ENTE ES ESCENARIO	VTERIOR POR S A CUENCA ALIZAR A LOS SRES RENAN EN LOS OS DE CUENCA SRTA GLENDA	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
189	167	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	JEANNETH INTERIOR I SERVICIOS 2020 COORI COBERTUR INAUGURA	DINAR LOGÍS RA DEL EVEN	IATICO AL N DE DEL 15 AL 16-01- ITICA Y TO DE 2DA CANCHA	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH		84.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			84.25		84.25	0.00								
190	171	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS TRASLADO PARA EL M 24-01-2020 M AUDIENCIA	OR POR COMI	COMBUSTIBLE SION DE 21-01-2020 OS E INSUMOS VTO CUE 23 AL ON A LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		59.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			59.00		59.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 36 de 671

No.	No.	FECHA	ETAE	PA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
191	173	29/01/2020	DEV	V NO	R OGA	HUMBERT INTERIOR SERVICIOS TRASLADO PARA EL M 24-01-2020 AUDIENCI	POR COMISION A CUE 20 AI O DE QUIMICOMANTENIMIE MOVILIZACIO A PÚBLICA DO ACCIÓN DE I	VIATICO AL ON DE L 21-01-2020 OS E INSUMOS NTO CUE 23 AL ÓN A LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
192	174	29/01/2020	DEV	V NO	R OGA	LAUTARO INTERIOR SERVICIO: 01 Y 21 AL TRABAJOS OBRA CON DE FÚTBO REALIZAR	. 22-01-2020 RES S DE INSPECC NSTRUCCIÓN PL. LOJA 15 AI LA TRABAJOS E ACIÓN DE LA	IATICO AL ON DE JE DEL 07 AL 10- EALIZAR CIÓN DE LA DE LA CANCHA L 17-01-2020 DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		480.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	4	80.00	0.00								
193	175	29/01/2020	DEV	V NO	R OGA	DE VIATIO COMISION AL 24-01-2 AUDIENCI JUICIO DE 013332020-	CO AL INTERIO I DE SERVICIO 1020 ACUDIR A A PÚBLICA D	OS A CUENCA 23 A LA DENTRO DL PROTECCIÓN N°- UNIDAD	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
194	178	29/01/2020	DEV	V NO	R OGA	GUILLERN AL INTERI SERVICIOS TRASLADO	OR POR COM S A RIOBAMB O DE FUNCIO	COMBUSTIBLE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		21.44			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			21.44		21.44	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 37 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			IOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
195	179	29/01/2020	DI	EV 1	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIC -01-2020 TR PARA CUM	L INTERIOR F		1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		62.05			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	4	30303	1701	001	0			62.05		62.05	0.00								
196	180	29/01/2020	DI	EV N	NOR	OGA	COMBUSTI COMISION DEL 12 AL FUNCIONA	BLE AL INTE DE SERVICIO 13-01-2020 TR RIOS PARA C	S A ZAMORA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		114.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	30803	1701	001	0			114.02	1	14.02	0.00								
197	181	29/01/2020	DI	EV N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION ESMERALE 01-2020 TRA DE FUNCIO TRABAJO O DEPORTIVA REPARACIO	DE SERVICIO DAS-RIOVERD ASLADO Y MO DNARIO PARA CON LA FEDE A DE BOXEO	VTERIOR POR IS A IS DEL 16 AL 17- DVILIZACION I REUNIÓN DE ISRACIÓN Y TRATAR LA PO DE BOXEO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		64.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	4	30303	1701	001	0			64.00		64.00	0.00								
198	182	29/01/2020	DI	EV 1	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIC ESMERALE TRASLADO REALIZAR FISCALIZA CEAREP-03	L INTERIOR F IOS A TULCA DAS DEL 07 AI DE FUNCION LABORES DE	L 11-01-2020 NARIOS PARA NTRATO MCO- RO DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 38 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FTA	PA C	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
199	183	29/01/2020	DI	EV I	NOR	OGA	COMBUSTII COMISION I ESMERALD TRASLADO REALIZAR I FISCALIZAG CEAREP-032	BLE AL INTE DE SERVICIO DAS DEL 07 AI DE FUNCION LABORES DE	S A TULCAN- L 11-01-2020 VARIOS PARA NTRATO MCO- RO DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		47.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30803	1701	001	0			47.00	4	17.00	0.00								
200	5	30/01/2020	CC	OM :	RTO	OGA	SEGURIDAI C. LTDAPA SERVICIO D FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR A LO ESTAI APERTURA	AGO CONTRA DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS DE LA S RTE, DANDO (BLECIDO EN EJERCICIO F	CUASECURITY TACIÓN D PRIVADA S Y SECRETARÍA CUMPLIMIENTO DIRECTRICES	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-24	12,646.59)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30208	1701	001	0			-242,646.59	-242,64	16.59	0.00								
202	6	30/01/2020	CC	OM :	RTO	OGA	SEGURIDAI C. LTDAPA SERVICIO D FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR A LO ESTAI APERTURA	AGO CONTRA DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS DE LA S RTE, DANDO (BLECIDO EN I EJERCICIO F	CUASECURITY TACIÓN D PRIVADA S Y SECRETARÍA CUMPLIMIENTO DIRECTRICES	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	-2	9,117.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30208	1701	001	0			-29,117.59	-29,11	17.59	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 39 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E						NTO MON	ITO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
203	203	30/01/2020	COI	M NO	R OGA	SEGURIDA C. LTDA POR EL SEI PRIVADA, DE NOVIEN NRO. 009 S SOLICITAL	PAGO DE FA RVICIO DE S CORRESPON MBRE DE 201 IE-SEDEP-012 DA MEDIANT	ECUASECURITY CT. 001-001-5520 EGURIDAD DIENTE AL MES 9, CONTRATO	0992365749001	COMPANIA DE I VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	:	28,799.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			28,799.52	28,799.52	0.0	00								
204	148	30/01/2020	CO	M RT	O OGA	FACTURAS POR EL SEI PASAJES A LA SECRET DE DICIEM	RVICIO DE P EREOS NAC TARIA DEL D BRE DE 2019	-PAGO 331962 Y 31963, ROVISION DE IONALES PARA EPORTE, MES , SOLICITADO No. SD-DA-2020-	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-	10,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			-10,979.75	-10,979.75	0.0	00								
205	205	30/01/2020	CO	M NO	R OGA	SEGURIDA C. LTDA 5520 POR E PRIVADA, DE NOVIEM NRO. 009 S SOLICITAL	PAGO DE IVA L SERVICIO CORRESPON MBRE DE 201 IE-SEDEP-012 DA MEDIANT	ECUASECURITY A FACT. 001-001- DE SEGURIDAD DIENTE AL MES 9, CONTRATO		COMPANIA DE I VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,455.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			3,455.94	3,455.94	0.0	00								
206	149	30/01/2020	CO	M RT	O OGA	FACTURA SERVICIO AEREOS N. SECRETAR DICIEMBRI	DE PROVISIO ACIONALES IA DEL DEPO E DE 2019, SO	B1963, POR EL DN DE PASAJES PARA LA DRTE, MES DE	1791226054001	I EUROVIAJES TUR S.A.		-93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			-93.24	-93.24	0.0	00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 40 de 671

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	Е						M0	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
207	207	30/01/2020	COM	M NOF	R OGA	PACTURAS POR EL SE PASAJES A LA SECRE DE DICIEM	RVICIO DE PI AEREOS NACI FARIA DEL D IBRE DE 2019	PAGO 32537 Y 32538, ROVISION DE ONALES PARA EPORTE, MES , SOLICITADO do. SD-DA-2020-	1791226054001 E	UROVIAJES TUR S.A.	1	0,979.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			10,979.75	10,979.7	75	0.00								
208	208	30/01/2020	COM	M NOF	R OGA	PACTURAS POR EL SE PASAJES A LA SECRE DE DICIEM	RVICIO DE PI AEREOS NACI TARIA DEL D IBRE DE 2019	PAGO IVA 032537 Y 32538, ROVISION DE ONALES PARA EPORTE, MES , SOLICITADO Io. SD-DA-2020-	1791226054001 E	UROVIAJES TUR S.A.		93.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			93.24	93.2	4	0.00								
209	162	30/01/2020	DEV	V NOF	R OGA	29151 FECH CONTRATA ABASTECI SUPER PAH DE LA SEC CONSUMO 2019, CONT 002-2018, S	HA 10-01-2020 ACION DEL S MIENTO DE C RA EL PARQU CRETARIA DE D MES DE DIC	ERVICIO DE COMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE, IEMBRE DE , MCS-SEDEP- CON	0991331859001 A	TIMASA S.A.	2	2,769.48			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 1	erodriguezi tj. 2	ARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			2,769.48	2,769.4	8	0.00								
212	163	31/01/2020	RDI	P NOF	R OGA	29151 FECH CONTRATA ABASTECI SUPER PAH DE LA SEC CONSUMO 2019, CONT 002-2018, S	HA 10-01-2020 ACION DEL S MIENTO DE C RA EL PARQU CRETARIA DE D MES DE DIC	ERVICIO DE COMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE, IEMBRE DE , MCS-SEDEP- CON	0991331859001 A	TIMASA S.A.		332.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 1	ERODRIGUEZI ER 2	ODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			332.34	332.3	4	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 41 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA				CLASE	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N RE	EG. N	MOD.	GTO.	DEC	icidii Cioiv Di	LL COR	Rec	BEIVER ICHINIO	INIO	SI	IN IVA	1771	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
213	203	31/01/2020	DI	EV :	NOR	OGA	SEGURIDAD C. LTDA PA DEL 30-01-19 PRIVADA PA DEPENDENO DEPORT, MI CONTRATO	AGO DE FACT SERVICIO S ARA LAS OFI CIAS DE LA S ES NOVIEMBI NRO. 009 SIE I MEMO SD-C	CUASECURITY C. 001-001-5520 EGURIDAD CINAS Y ECRETARIA RE 2019,	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	8,799.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			28,799.52	28,799.5	52	0.00								
214	205	31/01/2020	RI	DP :	NOR	OGA	SEGURIDAD C. LTDA IV 5520 DEL 30- SEGURIDAD OFICINAS Y SECRETARI. NOVIEMBRI	APAGO DE F -01-19 SERVIO PRIVADA PA DEPENDENO A DEPORT, M E 2019, CONTI 012-2019, SEG	CUASECURITY ACT. 001-001- CIO ARA LAS CIAS DE LA IES RATO NRO 009 UN MEMO SD-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	:	3,455.94			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			3,455.94	3,455.9	94	0.00								
215	215	31/01/2020	CC	OM :	NOR	OGA	PAGO FACT ABASTECIM AGUA PURII DESPACHO AUTORIDAI	IIENTO DE BO FICADA ENV.	01417,POR EL OTELLONES DE ASADA PARA MA O SEGÚN	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO		40.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30801	1701	001	0			40.00	40.0	00	0.00								
216	216	31/01/2020	CC	OM :	NOR	OGA	FACT. 001-10 SERVICIO D PERIÓDICOS MONITOREO DICIEMBRE	E SUSCRIPCI S PARA REAL O DIARIO LA DE 2019, SOL	POR EL ÓN ANUAL DE IZAR EL HORA, MES DE	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA		30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30204	1701	001	0			30.42	30.4	42	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 42 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		a an in arou.	D.F. G.F.	P.V.O	PENERAL PAG	3.50		MONTO		MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
217	217	31/01/2020	COM	NOR	OGA	GRANASA. 00001574 PC SUSCRIPCI PARA REAL DIARIO EX DE 2019, SC	OR EL SERVI ÓN ANUAL I LIZAR EL MO PRESO, MES DLICITADO S	T. 002-014- ICIO DE DE PERIÓDICOS ONITOREO S DE DICIEMBRE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530204	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
218	146	31/01/2020	CYD	RTO	SUE	DEPORTE - SOBREGIRO ENERO 202 FUNCIONA ESTA SECR	PLANTA CE O PAGO REM O A FAVOR I RIOS Y TRA RETARIA DE OO CON MEM	RETARIA DEL ENTRAL RTO MUNERACION DE SERVIDORES, BAJADORES DE ESTADO MORANDO Nº SD-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	×	357,460.1	2		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510105	1700	001	0			-132,276.66	-132,2	76.66	0.00								
01	000	000	001 0	00	510106	1700	001	0			-11,910.00	-11,9	10.00	0.00								
01	000	000	001 0	00	510510	1700	001	0			-553.00	-5	53.00	0.00								
01	000	000	001 0	00	510601	1700	001	0			-14,265.40	-14,2	65.40	0.00								
219	219	31/01/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNER. DE SERVID TRABAJAD DE ESTADO	PLANTA CE ACION ENER OORES, FUNC OORES DE ES O SOLICITAL	RETARIA DEL ENTRAL PAGO RO 2020 A FAVOR CIONARIOS Y ETA SECRETARIA DO CON ATH-2020-0038	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	357,460.1	2		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510105	1700	001	0			132,276.66	132,2	76.66	0.00								
01	000	000	001 0	00	510106	1700	001	0			11,910.00	11,9	10.00	0.00								
01	000	000	001 0	00	510510	1700	001	0			553.00	5	53.00	0.00								
01	000	000	001 0	00	510601	1700	001	0			14,265.40	14,2	65.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 43 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		TAPA C REG. 1		CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO VIVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	220	31/01/2020	(CYD	NOR		DEPORTE - I HORAS SUP EXTRAORD DICIEMBRE CONDUCTO SECRETARI	LEMENTARIA INARIAS NOV 2019 A FAVO RES DEL DES	TRAL PAGO AS Y VIEMBRE Y DR DE SPACHO DE D SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	515.38			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	90101	1701	001	0			515.38	515.38	3	0.00								
222	222	03/02/2020	C	COM	NOR	OGA	ECUADOR C 008-0000688: LA"CONTRA CORRESPON INTERNACIO DEL DEPOR RE-SEDEP-0	5 DE FECHA 1 ATACION DEI NDENCIA NA ONAL DE LA TE", CONTRA 101-2019 MES	O FACT. 085- 10-01-2020 POR L SERVICIO DE CIONAL E SECRETARIA		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,	383.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			2,383.93	2,383.93	;	0.00								
223	223	03/02/2020	C	COM	NOR	OGA	ECUADOR C 085-008-0000 POR LA"COI SERVICIO D NACIONAL SECRETARI CONTRATO MES DE DIC	06885 DE FECI NTRATACION DE CORRESPO E INTERNACI A DEL DEPOI	O IVA FACT. HA 10-01-2020 N DEL NDENCIA IONAL DE LA RTE", SEDEP-001-2019		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2	86.07			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30106	1701	001	0			286.07	286.07	,	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 44 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

	•																			•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	223	03/02/2020	RDP	NOR	OGA	ECUADOR OF FACT 085-0 CONTRATA CORRESPO INTERNACI SECRETAR CONTRATO POR EL ME	ACION SERVIONDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPO O NO. 006 RE-S S DE DICIEM OO CON MEMO	P IVA PAGO ECHA 10-01-2020 CIO DE .CIONAL E LA RTE SEDEP-001-2019 BRE 2019		EMPRESA PUBLICA I CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2	286.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530106	1701	001	0			286.07	286	i.07	0.00								
227	222	03/02/2020	COM	RTO	OGA	DEL ECUAI 085-008-000 POR LA"CO SERVICIO I NACIONAL SECRETAR CONTRATO MES DE DIO	06885 DE FEC ONTRATACIO DE CORRESPO LE INTERNAC IA DEL DEPO	- PAGO FACT. CHA 10-01-2020 N DEL ONDENCIA CIONAL DE LA RTE", SEDEP-001-2019 2019,		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-2	,383.93			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530106	1701	001	0			-2,383.93	-2,383	.93	0.00								
228	228	03/02/2020	COM	NOR	OGA	ECUADOR (008-0000688 LA"CONTR CORRESPO INTERNACI DEL DEPOR RE-SEDEP-(35 DE FECHA ATACION DE INDENCIA NA IONAL DE LA RTE", CONTR. 001-2019 MES	GO FACT. 085- 10-01-2020 POR L SERVICIO DE CIONAL E SECRETARIA		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,	383.91			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530106	1701	001	0			2,383.91	2,383	.91	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 45 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
229	228	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	ECUADOR (-6885 DE FE CONTRATA CORRESPOI INTERNACI SECRETARI CONTRATO POR EL ME:	ECHA 10-01-20 ACION DEL SE NDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPOI O NO. 006 RE-S S DE DICIEMI O CON MEMO	GO FACT 085-008 120 POR ERVICIO DE CIONAL E LA RTE SEDEP-001-2019 BRE 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,	383.91		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530106	1701	001	0			2,383.91	2,383.91	0.00								
230	207	03/02/2020	COM	RTO	OGA	FACTURAS POR EL SER PASAJES AI LA SECRET DE DICIEMI	RVICIO DE PR EREOS NACIO ARIA DEL DE BRE DE 2019,	32537 Y 32538, OVISION DE ONALES PARA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-10	9,979.75		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			-10,979.75	-10,979.75	0.00								
231	208	03/02/2020	COM	RTO	OGA	FACTURAS POR EL SER PASAJES AI LA SECRET DE DICIEMI	RVICIO DE PR EREOS NACIO ARIA DEL DE BRE DE 2019,	32537 Y 32538, OVISION DE ONALES PARA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	-	93.24		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			-93.24	-93.24	0.00								
232	232	03/02/2020	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN I LOS SACHA INAUGURA	O AL INTERIO	S A JOYA DE . 29-01-2020 CTO MIL	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	:	80.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 46 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	2						MO	NTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
233	233	03/02/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI CUMPLIR C DADAS EN EMITIDO PO AUTORIDA LA FEDERA	IATICO AL II DE SERVICIO IL DEL 14 AL CON LAS DISI LA RESOLUO OR LA MAXI	20-01-2020 POSICIONES CIÓN Nº 071 MA ERVENTOR DE RTIVA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	2	73.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			273.00	273.00	0.00)								
234	234	03/02/2020	СОМ	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 14 AL AGENDA C	IATICO AL II DE SERVICIO		0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	3	39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			39.00	39.00	0.00)								
235	235	03/02/2020	COM	NOR	e OGA	ALFONSO INTERIOR I SERVICIOS AL 11-01-20 FISCALIZA OBRAS EN AL 22-01-20	POR COMISIÓ A LATA-AM 20 REALIZAI CIÓN E INSP LAS PROVIN 20 REALIZAI EN LAS PROV	ATICO AL ON DE B-RIOB DEL 10 ECCIONES DE CIAS. RIOB 21 R INSPECCIÓN	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	1	52.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			152.00	152.00	0.00)								
236	236	03/02/2020	COM	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 16 AL DESPLAZA	IATICO AL II DE SERVICIO 19-01-2020 RE	A REUNIÓN	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	2	37.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			237.00	237.00	0.00)								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 47 de 671

No.	No.	FECHA	ET	APA (CLASI	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO						SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
237	237	03/02/2020	С	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN LOS SACHA INAUGURA	IATICO AL I	ECTO MIL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
238	238	03/02/2020	С	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS SACHA EL FUNCIONA TÉCNICA A	SIÓN DE SER 24-01-2020 TE RIOS PARA I LAS OBRAS EL PROYECT	E AL INTERIOR VICIOS AL RASLADO DE INSPECCIÓN S ENMARCADAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
239	239	03/02/2020	C	ОМ	NOR	OGA	DE DIFERE INTERIOR I SERVICIOS 2020 ACUD PÚBLICA D 19900120190 SALA UNIC LA CORTE	NCIA DE VIA POR COMISIO A ZAMORA IR A LA AUD DENTRO DEL 00012 A REAI CA MULTICO	ÓN DE DEL 23 AL 24-01- DIENCIA JUICIO N°- LIZARSE EN LA DMPETENTE DE L. REALIZANDO	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
244	217	04/02/2020	D	DEV	NOR	OGA	GRANASA. FECHA 30-0 DEL SERVI ANUAL DE REALIZAR EXPRESO O SERVICIO N DICIEMBRI	01-2020 POR OCIO DE SUSC PERIODICOS EL MONITOI DRDEN DE CONO. 59 POR E E DE 2019 SO	F 002-014-1574 DE CONTRATACION CRIPCION S PARA REO DIARIO EL OMPRA Y-O L MES DE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI T 2	JARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530204	1701	001	0			31.25		31.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 48 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	CLASE	2							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
245	217	04/02/2020	RDP	NOR	OGA	GRANASA 014-1574 DE CONTRATA SUSCRIPCIO PARA REAL DIARIO EL 1 COMPRA Y- MES DE DIO	EFECHA 30-0: CION DEL SE ON ANUAL D LIZAR EL MO EXPRESO OR -O SERVICIO CIEMBRE DE O CON MEMO	GO FACT 002- 1-2020 ERVICIO DE E PERIODICOS NITOREO DEN DE NO. 59 POR EL 2019	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530204	1701	001	0			3.75		3.75	0.00								
246	216	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA 0 01-2020 POR SERVICIO D PERIODICO MONITORE DE COMPRA EL MES DE	CONTRATA DE SUSCRIPC S PARA REAI O DIARIO LA A Y-O SERVIO DICIEMBRE O MEDIANTE	DE FECHA 09- CION DEL ION ANUAL DE LIZAR HORA ORDEN CIO NO. 58 POR	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA		27.16			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530204	1701	001	0			27.16		27.16	0.00								
247	216	04/02/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 01-2020 POR SERVICIO D PERIODICO MONITORE DE COMPRA EL MES DE	CO01-100-8222 CONTRATA DE SUSCRIPC S PARA REAI O DIARIO LA A Y-O SERVIO DICIEMBRE I O MEDIANTE	CION DEL ION ANUAL DE LIZAR . HORA ORDEN CIO NO. 58 POR	. 1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA		3.26			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530204	1701	001	0			3.26		3.26	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 49 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	NEI CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	o. GTO.	DL	SCKII CIOIV L	ALL COK	Roc	BENEFICIANIO	WO	,10	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
249	239	06/02/2020	DEV	NOF	e OGA	DE DIFERE INTERIOR I SERVICIOS 2020 ACUD PÚBLICA D 19900120190 SALA UNIC LA CORTE	NCIA DE VIA POR COMISIÓ A ZAMORA I IR A LA AUD ENTRO DEL . 00012 A REAL CA MULTICO	N DE DEL 23 AL 24-01- IENCIA IUICIO N°- IZARSE EN LA MPETENTE DE . REALIZANDO	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
250	232	06/02/2020	DEV	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN LOS SACHA INAUGURA	O AL INTERIO	OS A JOYA DE 29-01-2020 CCTO MIL	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
251	233	06/02/2020	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQU CUMPLIR O DADAS EN EMITIDO P AUTORIDA LA FEDERA	TATICO AL IN DE SERVICIO IL DEL 14 AL CON LAS DISF LA RESOLUC OR LA MAXI	20-01-2020 POSICIONES CIÓN N° 071 MA ERVENTOR DE RTIVA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	;	273.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			273.00	273	3.00	0.00								
252	234	06/02/2020	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 14 AL AGENDA C	TATICO AL IN DE SERVICIO		0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL		39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			39.00	39	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 50 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
253	235	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALFONSO INTERIOR P SERVICIOS AL 11-01-20 FISCALIZAG OBRAS EN I AL 22-01-20	OR COMISIÓ A LATA-AME 20 REALIZAR CIÓN E INSPI LAS PROVINO 20 REALIZAR EN LAS PROV	ATICO AL N DE 3-RIOB DEL 10 E ECCIONES DE CIAS. RIOB 21 E INSPECCIÓN	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		152.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			152.00		152.00	0.00								
254	236	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I DEL 16 AL 1 DESPLAZAN	IÀTICO AL IN	A REUNIÓN	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		237.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			237.00	:	237.00	0.00								
255	237	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I LOS SACHA INAUGURA	IATICO AL IN	CTO MIL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
256	238	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS SACHA EL 2 FUNCIONAI TÉCNICA A	IÓN DE SERV 24-01-2020 TR RIOS PARA IN LAS OBRAS EL PROYECTO	E AL INTERIOR VICIOS AL ASLADO DE NSPECCIÓN ENMARCADAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		25.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 51 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	-			P.V.G	DEVENOUS LINE	1.601	MONTO	****	MONTO	Tam. Do			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
257	4	06/02/2020	COM	RTO	OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA SERVICIO I INTEGRAL OFICINAS I DEPORTE, I LO ESTABL CIRCULAR	AJOPAGO C DE ASEO Y L PARA CENTI DE LA SECRE DANDO CUM LECIDO EN D	QUITO CONTRATACIÓN IMPIEZA ROS ACTIVOS Y ETARIA DEL IPLIMIENTO A IRECTRICES EF-2019-0008-C,	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	-16	4,013.70		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			-164,013.70	-164,013.70	0.00								
258	258	06/02/2020	COM	NOR	OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA SERVICIO I INTEGRAL MATRIZ, V PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, S	AJOPAGO D DE ASEO Y L PARA CENTI USHIMANA,	EQUITO DE ANTICIPO IMPIEZA ROS ACTIVOS I IX IX INTA CENTRAL- ARIA DEL DEDIANTE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	153	3,252.00		353.20	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			153,252.00	153,252.00	0.00								
259	259	06/02/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN SEVILLA D AL 31-01-20 RECOMENI	TATICO AL I DE SERVICIO E ORO-LA TI 020 CUMPLIM	OS ALBERTO NTERIOR POR OS A CUENCA RONCAL DEL 28 IIENTO A LA 12 DEL EXAMEN 1030-2019	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	2	240.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
260	2	06/02/2020	COM	RTO	OGA	LIMPIEZA Y LIMPIAS PO PAGO CON' ASEO Y LIN LOS CENTR SECRETAR CUMPLIMII CIRCULAR	OR UN SUMA TRATACIÓN MPIEZA INTE ROS ACTIVOS IA DEL DEPO ENTO EN DIF	MIENTO MANOS K KAWSAY SERVICIO DE GGRAL PARA S Y OFICINAS DRTE, DANDO RECTRICES F-2019-0008-C,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		4,303.52		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			-14,303.52	-14,303.52	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 52 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	`APA	CLASE	E CLASE	!						TO MONTO	1	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
261	3	06/02/2020	C	ЮМ	RTO	OGA	PAGO CONT DE ASEO Y CENTROS A SECRETARI CUMPLIMIE EN LAS DIR MEDIANTE 2019-0008-C.	LIMPIEZA IN ACTIVOS Y O IA DEL DEPO ENTO A LO E RECTRICES E CIRCULAR N	DEL SERVICIO ITEGRAL PARA FICINAS DE LA RTE, DANDO STABLECIDO MITIDAS NO. MEF-CGF- PERTURA DEL	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	-60	3,334.85		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) .	530209	1701	001	0			-60,334.85	-60,334.85	0.00								
262	262	06/02/2020	C	ЮМ	NOR	OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA POR EL SER LIMPIEZA II ACTIVOS I I PETROECUA MATRIZ DE DEPORTE, S	AJOPAGO D RVICIO DE A NTEGRAL PA MATRIZ, V U	QUITO E ANTICIPO IVA SEO Y RA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL MEDIANTE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	18	,390.24		42.39	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) .	530209	1701	001	0			18,390.24	18,390.24	0.00								
266	259	06/02/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I SEVILLA DE AL 31-01-202 RECOMEND	IATICO AL IN DE SERVICIO E ORO-LA TR 20 CUMPLIM	2 DEL EXAMEN	1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO	2	40.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								
269	269	07/02/2020	C	ЮМ	NOR	OGA	ALEXANDR 001-0467 PO LIMPIEZA D CUENCA DE DEPORTE C DE DICIEME	OR EL SERVIC DEL CENTRO E LA SECRET CORRESPONE BRE DEL 201	LA FACT 001- TO DE ASEO Y ACTIVO IV	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3,	467.52		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) .	530209	1701	001	0			3,467.52	3,467.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 53 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	269	07/02/2020	СОМ	RTO	OGA	ALEXANDR 001-0467 PO LIMPIEZA I CUENCA DI DEPORTE O DE DICIEM	R EL SERVIC DEL CENTRO E LA SECRET CORRESPOND BRE DEL 2019	LA FACT 001- TO DE ASEO Y ACTIVO IV	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-	3,467.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			-3,467.52	-3,40	57.52	0.00								
272	272	07/02/2020	COM	NOR	OGA	ALEXANDR 0472, POR E LIMPIEZA I DEPENDEN DEL DEPOR MES DE DIO	TE CORRESE CIEMBRE DE O SEGUN ME	CT. 001-001- DE ASEO Y Y SECRETARIA PONDIENTE AL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	:	3,294.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			3,294.14	3,29	94.14	0.00								
277	277	07/02/2020	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 696	3-9999-0 No de 1	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
278	278	07/02/2020	СОМ	NOR	e OGA	ALONSOP. INTERIOR F. SERVICIOS REUNIONE: FEDERACIÓ KARATE Y 2020 REUNI	S DE TRABAJ ÓN ECUATOR LA ONADE. E	FICO AL ON DE 23 AL 24-01-2020 O CON LA JANA DE ESM 16 AL 17-01- ABAJO CON LA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		196.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			196.25	19	96.25	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 54 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
279	279	07/02/2020	СОМ	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN 25-01 ASIST TRABAJO O ZONALES. INFORMAR SERVICIOS COMO DEL	D AL INTERIODE SERVICION LA REUCON LOS COOGYE 30 AL 3. AVANCE DI PARA EL AÑ	OS A GYE 24 AL JNIÓN E ORDINADORES 1-01-2020 E LOS ÑO 2020 ASISTIR MANENTE AL	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		241.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0 OS DANILO			241.29	2	241.29	0.00								
280	280	07/02/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI REALIZAR AVANZADA LA SRA. SE DURANTE S	IATICO AL I DE SERVICIO IL 24 AL 25-0 COORDINAC A Y BRINDAI CRETARIA I SU TRASLAI	NTERIOR POR OS A 01-2020 CIONES DE R SEGURIDAD A DEL DEPORTE	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		109.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			109.00	1	109.00	0.00								
281	281	07/02/2020	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASI	O PAGO DE POR COMISIO A RIOBAME ADO Y MOV	ASCO MILTON VIATICO AL ÓN DE BA 21 AL 22-01- VILIZACION DE INSPECCIÓN DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
282	282	07/02/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 18-01-20 DECRETO I EMPRESA I ENTRENAM RENDIMIEN	IATICO AL I DE SERVICIO 20DAR CUM EJECUTIVO N PÚBLICA, CE IIENTO PAR	ENTROS DE A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		220.48			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			220.48	2	220.48	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 55 de 671

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASI	C C							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
283	283	07/02/2020	СОМ	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR SERVICIOS 2020 MOVI SECRETAR	POR COMISI S A MACAS I ILISAR A LA RIA DEL DEP	E VIATICO AL ÓN DE DEL 28 AL 31-01- SRA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
284	284	07/02/2020	СОМ	NOR	OGA	GUILLERM AL INTERI SERVICIOS 2020 MOVI SECRETAR	OR POR COM S A MACAS I ILISAR A LA RIA DEL DEP	E COMBUSTIBLE MISIÓN DE DEL 28 AL 31-01- SRA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		73.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			73.00		73.00	0.00								
285	285	07/02/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN 24-01-2020 PARA ACT ORGANIZA ANTIDOPA REVISIÓN REGLAME ORGANIZA	VIATICO AL I I DE SERVICI REVISIÓN D IVDADES DE ACIÓN NACIÓ ADE DEL ECU DE PROPUES INTO GENER. ACIÓN NACIÓ	ONAL ADOR Y STA DE AL DE LA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
286	286	07/02/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN 24-01-2020 PARA ACT ORGANIZA ANTIDOPA REVISIÓN REGLAME	VIATICO AL I I DE SERVICI REVISIÓN D IVDADES DE ACIÓN NACIÓ ADE DEL ECU DE PROPUES NTO GENER. ACIÓN NACIÓ	ONAL ADOR Y STA DE AL DE LA	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 56 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT	'APA CI	ASE CL	\SF						monto	1	MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			OD. G		DESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	O SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
287	287	10/02/2020	C	OM N	OR O	GA MANAG INTERI SERVIC 2020 TF LOS FU FISCAL CONST PARA I	OVA CHALAN BR CES PAGO DE V OR POR COMISI CIOS A LOJA DEI RASLADO Y MOV INCIONARIOS P. IZACIÓN DE LA RUCCIÓN DE UN LA LIGA DEPORT NZAMA.	TATICO AL ÓN DE , 15 AL 17-01- VILIZACIÓN DE ARA OBRA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2	26.59		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53030	3 1701	001	0			226.59	226.59	0.00								
288	272	10/02/2020	Б	DEV N	OR O	GA ALEXA 0472, D DE ASE DEPEN DEL DE MES DI COMPE SOLICI	EZ ALVAREZ MA NDRAPAGO FA EL 07-02-2020 PO ED Y LIMPIEZA E DENCIAS DE LA SPORTE CORRES E DICIEMBRE DE EA CE-201900014' TADO SEGUN M. 2020-0243.	CT. 001-001- R EL SERVICIO DE OFICINAS Y SECRETARIA PONDIENTE AL 2019,ORDEN DE 26659	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2,	941.20		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53020	9 1701	001	0			2,941.20	2,941.20	0.00								
289	272	10/02/2020	R	EDP N	OR O	GA ALEXA 001-001 SERVIC OFICIN SECRE CORRE DICIEM COMPR SOLICI	EZ ALVAREZ MA NDRA - RDP IVA -0472, DEL 07-02- CIO DE ASEO Y L IAS Y DEPENDES TARIA DEL DEPE (SPONDIENTE AI BRE DE 2019-001 AA CE-2019000147 TADO SEGUN M -2020-0243.	PAGO FACT. -2020 POR EL IMPIEZA DE ICIAS DE LA DRTE . MES DE DEN DE 26659	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3	52.94		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53020	9 1701	001	0			352.94	352.94	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 57 de 671

Ejercicio: 2020

N.	NI-	EEGHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	r.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
290	286	10/02/2020	DE	V NC	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN 24-01-2020 D PARA ACTI ORGANIZA ANTIDOPA REVISIÓN D REGLAMEI	VIATICO AL II DE SERVICIO REVISIÓN DE IVDADES DE ACIÓN NACIO JE DEL ECUA DE PROPUES NTO GENERA ACIÓN NACIO	NAL ADOR Y TA DE AL DE LA	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
291	285	10/02/2020	DE	V NC	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN 24-01-2020 I PARA ACTI ORGANIZA ANTIDOPA REVISIÓN I REGLAMEI ORGANIZA	DE SERVICIO REVISIÓN DE IVDADES DE CIÓN NACIO JE DEL ECUA DE PROPUES' NTO GENERA CIÓN NACIO	NTERIOR POR DS A GYE 23 AL E PRESUPUESTO LA NAL ADOR Y TA DE AL DE LA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
292	279	10/02/2020	DE	V NC	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN 25-01 ASIST TRABAJO O ZONALES. INFORMAR SERVICIOS COMO DEL	O AL INTERIO DE SERVICIO FIR A LA REU CON LOS COO GYE 30 AL 31 R AVANCE DE FPARA EL AÑ	OS A GYE 24 AL INIÓN E DRDINADORES I-01-2020 E LOS ÑO 2020 ASISTIR MANENTE AL	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		241.29			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			241.29	24	41.29	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 19/01/2021

Página: 58 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		' DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
293	176	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION AL 12-01-20 DECRETO I EMPRESA I ENTRENAM RENDIMIEI	VIATICO AL I DE SERVICIO 020 DAR CUM EJECUTIVO N PÚBLICA, CE MIENTO PAR	NTROS DE A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		169.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			169.75		169.75	0.00								
294	283	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS 2020 MOVII SECRETAR	POR COMISIO S A MACAS D LISAR A LA S RIA DEL DEPO	E VIATICO AL ÓN DE EL 28 AL 31-01- SRA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			240.00	3	240.00	0.00								
295	284	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLERM AL INTERIO SERVICIOS 2020 MOVII SECRETAR	OR POR COM S A MACAS D LISAR A LA S RIA DEL DEPO	COMBUSTIBLE ISIÓN DE EL 28 AL 31-01- SRA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		73.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530803	1701	001	0			73.00		73.00	0.00								
296	278	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALONSOFINTERIOR I SERVICIOS REUNIONE FEDERACIO KARATE Y 2020 REUNI	ES DE TRABA ÓN ECUATOI ' LA ONADE.	TICO AL ÓN DE 23 AL 24-01-2020 JO CON LA RIANA DE ESM 16 AL 17-01- ABAJO CON LA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		196.25			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	000	530303	1701	001	0			196.25	:	196.25	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 59 de 671

Ejercicio: 2020

Part	No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	3	agpingio:	NEL CLID	PUG	DENEELGLADIG	,	NITTO.	MONTO		MONTO	EGT. D.C.		1	JSUARIOS			SOL
Part							DE	SCRIPCION I	DEL CUK	KUC	BENEFICIARIO	MC	DNTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1908 1908	297	280	10/02/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQU REALIZAR AVANZAD. LA SRA. SE DURANTE MANTENDI	ZIATICO AL II DE SERVICIO IL 24 AL 25-0 COORDINAC A Y BRINDAR ECRETARIA D SU TRASLAD RÁ AGENDA	NTERIOR POR OS A 1-2020 CIONES DE R SEGURIDAD A OEL DEPORTE OO, DONDE	1715295729			109.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
28	PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
Process Proc	01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			109.00		109.00	0.00								
10 10 10 10 10 10 10 10	298	281	10/02/2020	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASI FUNCIONA	O PAGO DE POR COMISIÓ A RIOBAMB LADO Y MOV	VIATICO AL ÓN DE A 21 AL 22-01- TLIZACION DE	1710722263	VELASCO MILTON		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16		TJARAMILLOI 4	S
287 10/02/2020 COM RTO OGA MANACES. PAGO DE VIATICO AL INTEGRIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOIA DEL 15 AL 1.7-01- ESERVICIOS A LOIA DEL	PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
100 287 1002/2020 COM RTO OGA MANACES - PAGO DE WATICO AL INTERIOR POR COMISSION DE SERVICIOS A LOIA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA CONSTR	01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0	300	287	10/02/2020	COM	RTC	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI FISCALIZA CONSTRUC PARA LA L	PAGO DE V POR COMISIÓ S A LOJA DEL LADO Y MOV IONARIOS PA CIÓN DE LA CCIÓN DE UN IGA DEPORT	IATICO AL ÓN DE 15 AL 17-01- 'ILIZACIÓN DE ARA OBRA A MULTIPLE	1706688478			-226.59	•		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
301 301 10/02/2020 COM NOR OGA MANACES PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASILADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE GONZAMA. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
301 301 10/02/2020 COM NOR OGA MANACES PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 15 AL 17-01-2020 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZAMA. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			-226.59		226.59	0.00								
	301	301	10/02/2020	СОМ	NOF	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI FISCALIZA CONSTRUC PARA LA L	PAGO DE V. POR COMISIÓ S A LOJA DEL LADO Y MOV SONARIOS PA CIÓN DE LA CCIÓN DE UN JGA DEPORT	IATICO AL ÓN DE 15 AL 17-01- 'ILIZACIÓN DE ARA OBRA A MULTIPLE	1706688478			160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16			N
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00	PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 60 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	F.						,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. GTC		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
302	302	10/02/2020	СО	M N	OR OGÆ	MANACES. AL INTERIO SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI FISCALIZA CONSTRUC	OR POR COMI A LOJA DEL LADO Y MOV ONARIOS PA CIÓN DE LA C CCIÓN DE UNI IGA DEPORT	OMBUSTIBLE ISIÓN DE 15 AL 17-01- ILIZACIÓN DE ARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		66.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			66.59	66	6.59	0.00								
303	282	10/02/2020	DE	V N	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 18-01-20 DECRETO I EMPRESA I ENTRENAN RENDIMIEI	TATICO AL IN DE SERVICIO 120DAR CUMI EJECUTIVO N PÚBLICA, CEI MIENTO PARA	NTROS DE A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		220.48			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			220.48	220	0.48	0.00								
312	302	10/02/2020	DE	V N	OR OGA	MANACES. AL INTERIO SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI FISCALIZA CONSTRUC	OR POR COMI A LOJA DEL LADO Y MOV ONARIOS PA CIÓN DE LA C CCIÓN DE UN IGA DEPORT	OMBUSTIBLE ISIÓN DE 15 AL 17-01- ILIZACIÓN DE ARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		66.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			66.59	60	6.59	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 61 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
313	301	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI FISCALIZA CONSTRUC	LADO Y MOV IONARIOS PA CIÓN DE LA CCIÓN DE UN IGA DEPORT	TIATICO AL ÓN DE . 15 AL 17-01- VILIZACIÓN DE ARA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
314	314	10/02/2020	COM	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS 2020 CONTI	RIA ALMEID. PAGO DE V POR COMISIO S AL PUYO-M ROL BIOMÉI FA NEISI DAJ	TATICO AL ÓN DE IERA 03 AL 04-02- DICO A LA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
315	315	10/02/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN MACAS 28 A -02-2020 RE SECRETAR PRESIDENT DEPORTIVA	ATICO AL I DE SERVICIO AL 30-01-202 EUNIÓN DE T JA DE LA AM TES DEFEDEI AS. GYE 24 A DE TRABAJO	AL 25-01-2020	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			520.00	5	20.00	0.00								
316	316	10/02/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 04-02-20 CON LA SE AMAZONIA	VIATICO AL I DE SERVICIO D20 REUNIÓN CRETARIA D A Y LOS PRES RACIONES DI	SIDENTES DE	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 62 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
317	317	10/02/2020	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN LOS SACHA TRASLADO LOGISTICA PROYECTO 03 AL 04-02- FUNCIONA	TATICO AL I DE SERVICIO AS 28 AL 29-(DE FUNCIO AY COBERTU JUEGO LIM -2020 TRASL RIOS PARA	ONARIOS PARA URA DEL PIO 2030.PUYO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
318	318	10/02/2020	C	OM	NOR	OGA	COMBUSTI COMISIÓN LOS SACHA TRASLADO LOGISTICA PROYECTO 03 AL 04-02 FUNCIONA	BLE AL INTI DE SERVICI AS 28 AL 29-() DE FUNCIO AY COBERTU JUEGO LIM -2020 TRASL RIOS PARA	OS A JOYA DE 01-2020 0NARIOS PARA URA DEL PIO 2030.PUYO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		52.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530803	1701	001	0			52.00		52.00	0.00								
319	319	10/02/2020	C	ОМ	NOR	OGA	COMISIÓN AL 04-02-20 MOVILIZAG	- VIATICO A DE SERVICI 20 TRASLAI CION DE LOS RIOS PARA OL BIOMEDI	L INTERIOR POR OS AL PUYO 03 OO Y S REALIZACIÓN ICO A LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
320	320	10/02/2020	C	OM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS MOVILIZAG FUNCIONA REUNIÓN T	POR COMISION A RIO VERICION DE LOS RIOS QUE A TÉCNICA CO ACIÓN ECUA TÉCNICOS DI	E VIATICO AL ÓN DE DE TRASLADO Y S SISTEN A N INTERVENTOR ITORIANA DE EL COMITÉ	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 63 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLAS	SE CLASI	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
321	321	10/02/2020	COM	1 NOI	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN DEL 29 AL 3 A LA COOR	O AL INTERIO DE SERVICIO 31-01-2020 BR	OS A CUENCA RINDAR APOYO CONAL 6 EN LOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	:	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
329	314	11/02/2020	DEV	7 NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS 2020 CONTE	RIA ALMEIDA - PAGO DE VI POR COMISIÓ AL PUYO-MI ROL BIOMÉD TA NEISI DAJO	IATICO AL ÓN DE ERA 03 AL 04-02- DICO A LA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00		000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
330	316	11/02/2020	DEV			GUANOLIQ PAGO DE V COMISIÓN AL 04-02-20 CON LA SE AMAZONIA	UIN NASIMB TATICO AL IN DE SERVICIO 120 REUNIÓN CRETARIA D A Y LOS PRES LACIONES DE	BA IVAN DAVID NTERIOR POR OS AL PUYO 03 DE TRABAJO E LA SIDENTES DE	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		80.00	30.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
331	319	11/02/2020	DEV	7 NOI	R OGA	MANACES. COMISIÓN AL 04-02-20 MOVILIZAO FUNCIONA DE CONTRO	DE SERVICIO 20 TRASLAD CION DE LOS	L INTERIOR POR OS AL PUYO 03 O Y REALIZACIÓN CO A LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 64 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	 B			PVIG	P			MONTO		MONTO	Dami D.C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
332	320	11/02/2020	DEV	NOF	e OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS 2020 TRASI LOS FUNCI REUNIÓN T DE FEDERA BOXEO Y T	POR COMISION A RIO VERE LADO Y MOVIONARIOS QUE TÉCNICA CO	E VIATICO AL ÓN DE DE 03 AL 05-02- VILIZACION DE UE ASISTEN A N INTERVENTOR LTORIANA DE EL COMITÉ	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
333	321	11/02/2020	DEV	NOF	e OGA	DE VIATIC COMISIÓN DEL 29 AL A LA COOF	CO AL INTERI I DE SERVICIO 31-01-2020 BI	OS A CUENCA RINDAR APOYO ZONAL 6 EN LOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
334	315	11/02/2020	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN MACAS 28 -02-2020 RE SECRETAR PRESIDENT DEPORTIV	VIATICO AL I I DE SERVICIO AL 30-01-202 EUNIÓN DE T RIA DE LA AM TES DEFEDEI AS. GYE 24 A DE TRABAJO	AL 25-01-2020	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00		520.00	0.00								
335	318	11/02/2020	DEV	NOF	R OGA	COMBUSTI COMISIÓN LOS SACHA TRASLADO LOGISTICA PROYECTO 03 AL 04-02 FUNCIONA	TBLE AL INTI TDE SERVICIO AS 28 AL 29-C O DE FUNCIO A Y COBERTU D JUEGO LIM 2-2020 TRASL ARIOS PARA	OS A JOYA DE 01-2020 0NARIOS PARA URA DEL PIO 2030.PUYO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		52.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 65 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	₹						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	d DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
336	317	11/02/2020	DEV	/ NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN LOS SACHA TRASLADO LOGISTICA PROYECTO 03 AL 04-02 FUNCIONA	TATICO AL IN DE SERVICIO AS 28 AL 29-0: DE FUNCION VY COBERTU DUEGO LIMP -2020 TRASLA RIOS PARA A	NARIOS PARA RA DEL PIO 2030.PUYO ADODE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160	.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
337	337	11/02/2020	CYI	O NOF	R SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS A MES DE FE FUNCIONAR CO SUPERIOR	NTRAL PAGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,89	4.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530306	1701	001	0			708.00	708.00	0.00								
338	338	12/02/2020	CYI	O NOI	R SUE	DEPORTE ENERO 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	O A FAVOR D RIOS SERVID ORES DE EST O QUIENES AO N SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA E FORES Y CA SECRETARIA CUMULAN Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,13	39.61		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			10,978.98	10,978.98	0.00								
339	339	12/02/2020	CYI	O NOI	R SUE	DEPORTE ENERO 2021 FUNCIONA PASIVOS D ESTADO QU RECIBEN E BANCARIA	0 A FAVOR D RIOS Y SERV E ESTA SECR UIENES ACUM N SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA E IDORES ETARIA DE MULAN Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	.24		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			197.25	197.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 66 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP/	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
340	340	12/02/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE DE RESERV FUNCIONAI ESTA SECRI CAMBIO DE ACUMULAN CUENTAS B	A ENERO 202 RIOS Y SERV ETARIA DE E E DENOMINA N Y RECIBEN ANCARIAS S	ENCIA FONDOS 20 A FAVOR DE IDORES DE ESTADO CON CION QUIENES EN SUS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		321.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510602	1700	001	0			321.98	3	21.98	0.00								
341	333	12/02/2020	DEV	RTO	OGA	DE VIATICO COMISIÓN I DEL 29 AL 3 A LA COOR	AL INTERIO DE SERVICIO 1-01-2020 BR	S A CUENCA INDAR APOYO ONAL 6 EN LOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE		-160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-160.00	-1	60.00	0.00								
342	342	12/02/2020	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR P SERVICIOS ORO 28 AL A LA RECOI	OR COMISIÓ A CUENCA S 31-01-2020 C MENDACIÓN	VIATICO AL N DE EVILLA DE UMPLIMIENTO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
343	343	12/02/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I SEVILLA DI CUMPLIMIE RECOMEND	IATICO AL IN DE SERVICIO E ORO 28 AL ENTO A LA	2 DEL EXAMEN	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		307.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			307.45	3	07.45	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 67 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CIA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
344	344	12/02/2020	CO	M NO	PR OGA	VIATICO AL DE SERVIC 22-01-2020 T FUNCIONA INSPECCIÓ	L INTERIOR I IOS A PALEN FRASLADO E RIOS PARA F N PROVINCL	RIGO PAGO DE POR COMISIÓN IQUE DEL 21 AL DE REALIZAR LA AL DE LA OBRA LA CANCHA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
345	345	12/02/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN ¿CUENCA I ACUDIR A I DENTRO DI 19900120190 SALA UNIC	TATICO AL II DE SERVICIO DEL 22 AL 24 LA AUDIENO EL JUICIO N° 00012 A REAI	CIA PÚBLICA - LIZARSE EN LA IMPOTENTE DE	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS		60.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			60.75		60.75	0.00								
346	321	12/02/2020	CO	M RT	O OGA	DE VIATICO COMISIÓN DEL 29 AL 3 A LA COOR	O AL INTERIO DE SERVICIO 31-01-2020 BF	OS A CUENCA RINDAR APOYO CONAL 6 EN LOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	-	-160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-160.00	-1	60.00	0.00								
347	347	12/02/2020	CO	M NO	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN DEL 29 AL 3 A LA COOR	O AL INTERIO DE SERVICIO 31-01-2020 BF	OS A CUENCA RINDAR APOYO CONAL 6 EN LOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE		64.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			64.90		64.90	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 68 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	ADA CL	ASE CLAS	*ID						МО	NTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTC		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
348	347	12/02/2020	Di	EV NO	OR OG	DE VIATIO COMISIÓN DEL 29 AL A LA COOI	CO AL INTERIO I DE SERVICIO 31-01-2020 BR	OS A CUENCA RINDAR APOYO CONAL 6 EN LOS	1725372864	MONTUFAR MORA LUIS FELIPE	,	64.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			64.90	64.90		0.00								
349	345	12/02/2020	DI	EV NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN CUENCA I A LA AUDI DEL JUICIO REALIZAR	VIATICO AL II I DE SERVICIO DEL 22 AL 24-I IENCIA PÚBLI O N°- 19900120 ISE EN LA SAI MPOTENTE DI	01900012 A LA UNICA	1716504186	ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS		60.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			60.75	60.75		0.00								
350	344	12/02/2020	DI	EV NO	DR OGÆ	DE SERVIC 22-01-2020 FUNCIONA INSPECCIÓ	AL INTERIOR I CIOS A PALEN TRASLADO D ARIOS PARA F ÓN PROVINCL RUCCIÓN DE	RIGO PAGO DE POR COMISIÓN IQUE DEL 21 AL DE REALIZAR LA AL DE LA OBRA LA CANCHA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	;	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00		0.00								
351	343	12/02/2020	Di	EV NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN SEVILLA D CUMPLIMI RECOMEN	VIATICO AL II I DE SERVICIO DE ORO 28 AL IENTO A LA	12 DEL EXAMEN	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	3	607.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			307.45	307.45		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 69 de 671

No.	No.	FECHA			E CLASI	B DE	SCRIPCION D	DET CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOL	o. GTO.	DE	SCRIFCION L	JEE COR	RUC	BENEFICIARIO	WIC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
352	342	12/02/2020	DEV	NOF	OGA	ALEJANDRI INTERIOR I SERVICIOS ORO 28 AL A LA RECO	POR COMISIÓ A CUENCA S 31-01-2020 C MENDACIÓN	VIATICO AL ON DE SEVILLA DE UMPLIMIENTO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
362	362	13/02/2020	COM	NOF	R OGA	TELECOMU PAGO DE F. FECHA 03-0 TRONCAL T SERVICIO 2 CENTRAL I DEPORTE C DE ENERO)2-2020 POR "] I'ELEFONICA 23969200 DE P DE LA SECRE CORRESPOND 2020, SOLICIT	S CNT EP140904080 DE PAGO DE LA NUMERO DE PLANTA TARIA DEL DIENTE AL MES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		600.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			600.73	6	500.73	0.00								
363	363	13/02/2020	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETAR	CION MES DI TRABAJADO IA DE ESTAD	ETARIA DEL NTRAL PAGO E ENERO 2020 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2020-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,580.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	510306	1700	001	0			1,324.00	1,3	324.00	0.00								
365	365	14/02/2020	REG	NOF	OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 696	3-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		130.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
367	367	14/02/2020	REG	NOF	e OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 695	3-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 70 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS D. GTO		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	382	17/02/2020	COM	M NC	PR OG	A PAGO DE COMISIÓ AL 13-02- SECRETA PRESIDE DEPORTI AL 11-02- SECRETA	E VIATICO AL IN DE SERVICI 2020 REUNIÓ! ARIA DE LA A! NTES DE LA F EVAS PROVINO 2020 REUNIÓ! ARIA DEL DEP	MAZONÍA Y LOS EDERACIONES CIALES. GYE 10 N CON LA	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00)	0.00								
383	383	17/02/2020	COM	M NC	PR OGA	A FORTUNA INTERIOR SERVICIO 02-2020 T DEL FUN VISITAS EN TUNO	R POR COMISI OS A RIOB-AM RASLADO Y M CIONARIO QU DE UNIDADES	DE VIATICO AL IÓN DE IB DEL 10 AL 14- MOVILIZACION JE ASISTE A LAS S EDUCATIVAS CHIMBORAZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			263.50	263.50)	0.00								
384	384	17/02/2020	COM	M NC	oR OG2	A FORTUNA AL INTER SERVICIO 02-2020 T DEL FUN VISITAS EN TUNO	RIOR POR COM OS A RIOB-AM RASLADO Y M CIONARIO QU DE UNIDADES	DE CUMBUSTIBLE MISIÓN DE HB DEL 10 AL 14- MOVILIZACION UE ASISTE A LAS S EDUCATIVAS CHIMBORAZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		63.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			63.00	63.00)	0.00								
385	385	17/02/2020	COM	A NO	PR OG	A PAGO DE COMISIÓ ESMERA EJECUTA AL PROC LOS CON	E VIATICO AL IN DE SERVICI LDAS DEL 05 A IR ACTIVIDAD ESO DE FISCA TRATOS DE M DEL PROYEC	ELSON RUBEN INTERIOR POR IOS A TULCAN- AL 07-02-2020 DES INHERENTES LLIZACIÓN DE MENOR CUANTÍA TO JUEGO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 71 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	Ξ -	aanme	T. C	D	D. D		·mo	MONTO		MONTO	70m		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
387	387	17/02/2020	COM	1 NOF	R OGA	PAGO DE C POR COMIS TULCAN-ES -2020 EJECU INHERENTI FISCALIZA DE MENOR	OMBUSTIBLE IÓN DE SERV SMERALDAS JTAR ACTIVI ES AL PROCE	DEL 05 AL 07-02 DADES SO DE CONTRATOS ENTRO DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		23.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			23.00		23.00	0.00								
389	389	17/02/2020	COM	I NOF	OGA	DE VIATICO COMISIÓN AZOGUES 1 LA AUDIEN JUICIO N°- (MULTICOM	O AL INTERIO DE SERVICIO 0 AL 11-02-20 ICIA PÚBLICA	S A GYE- 20ACUDIR A A DENTRO DEL 70 EN LA SALA LA CORTE	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
390	390	17/02/2020	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 11-01-20 INSPECCIO SOLICITUD PROVISION	DE SERVICIO 20 REALIZAR NES TÉCNIC <i>A</i>	TERIOR POR S A CUENCA 10 AS A LA E RECEPCIÓN TRATO DE	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		123.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			123.00	1	23.00	0.00								
391	391	17/02/2020	COM	I NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI AL 06-02-20 DISPOSICIO RESOLUCIO MAXIMA A INTERVENT	IATICO AL IN DE SERVICIO IL 23-01 AL 01 20 CUMPLIR DNES DADAS	-02-2020 Y 03 CON LAS EN LA ITIDO POR LA OMO EDERACIÓN	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		468.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			468.00	4	468.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 72 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			ASE CLAS		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. MC	D. GTO	<i>D</i> L				DE LE PERINTO	1110111	SIN IVA	1771	SALDO	LOTTIDO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
392	392	17/02/2020	CC	OM NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA CUMPLIEN	/IATICO AL I	NDA	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL	3	9.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	·C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			39.00	39.00	0.00								
393	288	17/02/2020	DE	EV RT	O OGA	ALEXANDI DEL 07-02-2 ASEO Y LIN DEPENDEN DEL DEPOI MES DE DIO COMPRA C	2020 POR EL MPIEZA DE O ICIAS DE LA RTE CORRES CIEMBRE DE CE-201900014' DO SEGUN M	CT. 001-001-0472, SERVICIO DE DFICINAS Y SECRETARIA PONDIENTE AL E 2019,ORDEN DE	Ε	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-2,	941.20		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530209	1701	001	0			-2,941.20	-2,941.20	0.00								
394	289	17/02/2020	RI	OP DV	O OGA	ALEXANDI 001-001-047 SERVICIO I OFICINAS ' SECRETAR CORRESPO DICIEMBRI COMPRA C	72, DEL 07-02 DE ASEO Y I Y DEPENDEN LIA DEL DEPENDEN DIENTE AI E DE 2019,OF CE-201900014 DO SEGUN M	APAGO FACT2020 POR EL JIMPIEZA DE NCIAS DE LA DRTE L MES DE RDEN DE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	-3	52.94		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			-352.94	-352.94	0.00								
395	395	17/02/2020	cc	OM NO	DR OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQU REALIZAR AVANZAD. LA SRA. SE DURANTE	TIATICO AL I DE SERVICI IL DEL 28 AI COORDINAG A Y BRINDA ECRETARIA I SU TRASLAI RÁ AGENDA	L 31-01-2020 CIONES DE R SEGURIDAD A DEL DEPORTE	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO	39	0.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								



000

001

000

530105

1701

001

0

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 73 de 671

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO ESTADO IVA CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO Registró Modificó PAGO Solicitó Aprobó S. Pago JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL JIMENEZ ALVAREZ 398 272 COM RTO OGA 0105147383001 -3,294.14 17/02/2020 ALEXANDRA.-PAGO FACT, 001-001-0.00 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 N MARIBEL ALEXANDRA 0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243. PR PYAC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 -3,294.14 -3,294.14 0.00 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL JIMENEZ ALVAREZ 0105147383001 JRODRIGUEZ1 399 17/02/2020 COM NOR OGA 3,294,14 ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-001-0.00 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 MARIBEL ALEXANDRA 0472, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0243. ORT REN UBG FTE PY AC 530209 0 000 000 001 000 1701 001 3 294 14 3 294 14 0.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE CORPORACIÓN NACIONAL AMONTALVAN AMONTALVAN AMONTALVA MBASANTESI TJARAMILLOI DEV TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO 1768152560001 DE NOR OGA 362 17/02/2020 536.37 0.00 APROBADO TELECOMUNICACIONES DE FACT, 001-777-140904080 DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL CNT EP TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0399. AC REN UBG 01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 536.37 536.37 0.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE CORPORACIÓN NACIONAL 0.00 APROBADO AMONTALVAN AMONTALVA MBASANTESI MBASANTESI TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. 1768152560001 DE 401 362 18/02/2020 RDP NOR OGA 64.36 IVA PAGO DE FACT. 001-777-140904080 TELECOMUNICACIONES DE FECHA 03-02-2020 POR "PAGO DE LA TRONCAL TELEFONICA NUMERO DE SERVICIO 23969200 DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0399. REN UBG FTE ORT PY AC

64.36

64.36

0.00





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 74 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA C	LASE	CLASE							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
402	399	18/02/2020	DE	EV I	NOR	OGA	DEL 07-02-20 ASEO Y LIM DEPENDENC DEL DEPOR' MES DE DIC	APAGO FAC 020, POR EL S IPIEZA DE OF CIAS DE LA S TE CORRESP CIEMBRE DE 2 O SEGUN ME	CT. 001-001-0472 ERVICIO DE TICINAS Y ECRETARIA ONDIENTE AL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2,9	41.20		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	80209	1701	001	0			2,941.20	2,941.20	0.00								
403	399	18/02/2020	RI	OP 1	NOR	OGA	ALEXANDR. FACT. 001-00 EL SERVICIO OFICINAS Y SECRETARL CORRESPON DICIEMBRE	01-0472 DEL (O DE ASEO Y DEPENDENO A DEL DEPOI NDIENTE AL DE 2019, SOI	VA PAGO 07-02-2020, POR LIMPIEZA DE CIAS DE LA RTE MES DE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	35	52,94		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	80209	1701	001	0			352.94	352.94	0.00								
404	404	18/02/2020	CC	0M 1	NOR	OGA	AEREA DEL DE FACT. 00 -2020 POR SE PASAJES AE NACIONALE PARA AUTO PUBLICOS D	01-020-34423 I ERVICIO DE I EREOS EN RU ES QUE OPER DRIDADESY S DE LA SECRE MES DE ENER	AME EP PAGO DE FECHA 07-02 EMISION DE TAS A TAME EP, ERVIDORES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,5	23.50		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	80301	1701	001	0			6,523.50	6,523.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 75 de 671

Ejercicio: 2020

		FEGUA	ET A D		E GLAGE							3.6	O) ITO		MONTO			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	405	18/02/2020	COM	I NOR	. OGA	AEREA DEI IVA FACT. (02-2020 POF PASAJES AI NACIONAL PARA AUTO PUBLICOS I	001-020-34423 R SERVICIO D EREOS EN RU LES QUE OPER ORIDADESY S DE LA SECRE MES DE ENER	FAME EP PAGO S DE FECHA 07- DE EMISION DE JTAS RA TAME EP, SERVIDORES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	(519.80			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			619.80	619.8	80	0.00								
406	405	18/02/2020	RDP	NOF	e OGA	AEREA DEI IVA PAGO I FECHA 07-0 PASAJES EN PARA SERV SECRETARI CONTRATO POR EL ME	FACT 001-020 02-2020 SERVI N RUTAS NAC VIDORES PUB IA DEL DEPO O NO. 024 RE-3	FAME EP RDP -34423 DE ICIO EMISION CONALES BLICOS DE LA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	(519.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			619.80	619.8	80	0.00								
407	404	18/02/2020	DEV	NOR	e OGA	AEREA DEI FACT 001-0: 2020 POR SI PASAJES EN PARA SERV SECRETARI CONTRATO POR EL ME	20-34423 DE F ERVICIO DE I N RUTAS NAO VIDORES PUB IA DEL DEPO O NO. 024 RE-3	FAME EP PAGO FECHA 07-02- EMISION CONALES BLICOS DE LA PRTE SEDEP-004-2019 0 SOLICITADO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6.	523.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			6,523.50	6,523.5	50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 76 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASE	3 -	aanme	and the same	D	D D V D V D V D V D V D V D V D V D V D			MONTO	·	MONTO	Dam		τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
411	384	18/02/2020	DEV	NOR	Q OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS 02-2020 TRA DEL FUNCI VISITAS DE EN TUNGU	OR POR COMI A RIOB-AMB ASLADO Y MO ONARIO QUE	CUMBUSTIBLE ISIÓN DE B DEL 10 AL 14- OVILIZACION E ASISTE A LAS EDUCATIVAS IIMBORAZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		63.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			63.00		63.00	0.00								
412	383	18/02/2020	DEV	NOR	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS 02-2020 TRA DEL FUNCI VISITAS DE EN TUNGU	POR COMISIÓ A RIOB-AMB ASLADO Y MO ONARIO QUE	EVIATICO AL ON DE B DEL 10 AL 14- OVILIZACION E ASISTE A LAS EDUCATIVAS IIMBORAZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			263.50	2	263.50	0.00								
414	382	18/02/2020	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 13-02-20 SECRETAR PRESIDENT DEPORTIVA AL 11-02-20 SECRETAR	TATICO AL IN DE SERVICIO 20 REUNIÓN IA DE LA AM. TES DE LA FEI	AZONÍA Y LOS DERACIONES IALES. GYE 10 CON LA DRTE Y	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
416	395	18/02/2020	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI REALIZAR AVANZADA LA SRA. SE DURANTE S	DE SERVICIO IL DEL 28 AL COORDINACI A Y BRINDAR CRETARIA DI SU TRASLADO RÁ AGENDA I	NTERIOR POR OS A 31-01-2020 NONES DE R SEGURIDAD A VEL DEPORTE	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO		390.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	3	90.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 77 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	22		er erm	P.V.O	PENTERGLIPIO			MONTO		MONTO	nam. n.o.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
417	389	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN I AZOGUES 1 LA AUDIEN JUICIO N°- (MULTICOM	O AL INTERIC DE SERVICIO O AL 11-02-20 CIA PÚBLIC <i>A</i>	S A GYE- 20ACUDIR A A DENTRO DEL 70 EN LA SALA LA CORTE	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
419	385	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I ESMERALD EJECUTAR A AL PROCES LOS CONTR	IATICO AL IN DE SERVICIO AS DEL 05 AI ACTIVIDADE O DE FISCAL ATOS DE ME EL PROYECTO	S INHERENTES IZACIÓN DE NOR CUANTÍA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
420	387	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE CO POR COMIS TULCAN-ES -2020 EJECU INHERENTE FISCALIZAO DE MENOR	OMBUSTIBLE IÓN DE SERV MERALDAS TAR ACTIVI ES AL PROCES	DEL 05 AL 07-02 DADES SO DE CONTRATOS INTRO DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		23.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			23.00		23.00	0.00								
421	390	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I AL 11-01-202 INSPECCION SOLICITUD PROVISION	DE SERVICIO 20 REALIZAR NES TÉCNIC <i>A</i>	TERIOR POR S A CUENCA 10 S A LA RECEPCIÓN FRATO DE	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		123.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			123.00	1	123.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 78 de 671

No.	No.	FECHA	FTAF	PA CLAS	SE CLASE	3						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
422	391	18/02/2020	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQU AL 06-02-20 DISPOSICIO RESOLUCIO MAXIMA A INTERVEN	TATICO AL IN DE SERVICIO IL 23-01 AL 01 20 CUMPLIR O DNES DADAS	S A -02-2020 Y 03 CON LAS EN LA ITIDO POR LA OMO EDERACIÓN	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		468.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			468.00	468	8.00	0.00								
423	392	18/02/2020	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CUENCA CUMPLIEN	TATICO AL IN	DA	0301958468	VERDUGO ORMAZA FLAVIO ISRAEL		39.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.00	39	9.00	0.00								
439	439	19/02/2020	REC	G NOI	R OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 696		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
440	440	19/02/2020	REC	G NOI	R OGA		e la Entidad:148 Io Entrada: 697:		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	86	0.00	0.00								
441	215	19/02/2020	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO FAC 02-2020 POI BOTELLON ENVASADA MAXIMA A DE COMPR 13-08-2019	R EL ABASTEO IES DE AGUA A PARA DESPA UTORIDAD, S	001417 DEL 19- CIMIENTO DE PURIFICADA ACHO DE LA SEGUN ORDEN PERIODO DEL SOLICITADO	1723112718001	INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO		35.71			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			35.71	35	5.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 79 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE C	LASE	DE(CONTROLON	DEL CUD	PHG	DENEELGLADIO	24	ON THE	MONTO	TX / A	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	G. M	OD. C	STO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	OTAC	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
442	215	19/02/2020	RD	P N	IOR (OGA I	RDP IVA P. 000001417 D ABASTECIM AGUA PURI DESPACHO AUTORIDAI COMPRA NO 08-2019 AL 1	AGO FACT. EL 19-02-20: IIENTO DE I FICADA EN DE LA MAX D, SEGUN O D. 16 DEL PE 17-12-2019 S	20 POR EL BOTELLONES DE VASADA PARA KIMA	172311271800	I INCA BONILLA GUEDIS GREGORIO		4.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5308	301	1701	001	0			4.29		4.29	0.00								
450	412	20/02/2020	DE	V R	сто с	OGA I I S (I I	INTERIOR P SERVICIOS 02-2020 TRA DEL FUNCIO VISITAS DE	O PAGO DI OR COMISI A RIOB-AM SLADO Y M ONARIO QU UNIDADES RAHUA Y CI	E VIATICO AL ÓN DE B DEL 10 AL 14- MOVILIZACION IE ASISTE A LAS BEDUCATIVAS HIMBORAZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	303	1701	001	0			-263.50	-	263.50	0.00								
451	383	20/02/2020	СО	M R	сто с	OGA I	INTERIOR P SERVICIOS 02-2020 TRA DEL FUNCION VISITAS DE	O PAGO DI OR COMISI A RIOB-AM SLADO Y M ONARIO QU UNIDADES RAHUA Y CI	E VIATICO AL ÓN DE B DEL 10 AL 14- MOVILIZACION IE ASISTE A LAS EDUCATIVAS HIMBORAZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-263.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	03	1701	001	0			-263.50	-	263.50	0.00								
452	452	20/02/2020	CO	M N	IOR (OGA I	INTERIOR P SERVICIOS 02-2020 TRA DEL FUNCIO VISITAS DE	O PAGO DI OR COMISI A RIOB-AM SLADO Y M ONARIO QU UNIDADES RAHUA Y CI	E VIATICO AL ÓN DE B DEL 10 AL 13- MOVILIZACION IE ASISTE A LAS BEDUCATIVAS HIMBORAZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		239.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	803	1701	001	0			239.50		239.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 80 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	F						M	ONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
457	457	20/02/2020	CY	D NO	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 02 DE DICIEMBRI MENDEZ M SERVIDOR SECRETAR	MAYO DE 201 E DE 2019 A F IINA MARIO J PUBLICO 1 D IA DE ESTAD	TRAL PAGO RES PERIODO 17 AL 31 DE AVOR DE IAVIER EX		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	165.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			165.24	165.2	24	0.00								
459	459	20/02/2020	CY	D NO	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 14 DE . DICIEMBRI VELASCO F SERVIDOR ESTA SECR	JULIO DE 201 E DE 2019 A F ERAZO CARL PUBLICO DE RETARIA DE E DO CON MEMO	FRAL PAGO RES PERIODO 4 AL 31 DE AVOR DE A PAOLA EX E APOYO 3 DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		544.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			544.18	544.1	8	0.00								
460	460	20/02/2020	CY	D NO	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 02 DE DE 2019 A F OJEDA NOI SERVIDOR SECRETAR	ENERO AL 31 FAVOR DE CU RMA KATERI PUBLICO 5 D IA DE ESTAD	IRAL PAGO RES PERIODO DE DICIEMBRE JRIMILMA NE EX		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	,012.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			1,012.55	1,012.5	55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 81 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	DA C	LACE	CLASE							,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
461	461	20/02/2020	CY	' D 1	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 03 DE A DICIEMBRE JARAMILLO SERVIDOR SECRETARI	PLANTA CEN ON DE HABE AGOSTO DE E DE 2019 A F O DIAZ FAUS PUBLICO 1 I IA DE ESTAI	ERES PERIODO 2015 AL 31 DE FAVOR DE TO ANIBAL EX		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	;	835.37			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	9	90101	1701	001	0			835.37	83.	5.37	0.00								
462	462	20/02/2020	CY	T D 1	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE I DICIEMBRE PROAÑO AI EX SERVID SECRETARI	PLANTA CEN ON DE HABE ENERO DE 20 E DE 2019 A I POLO MARIN OR PUBLICC IA DE ESTAC	ETARIA DEL TRAL PAGO GRES PERIODO JO4 AL 31 DE FAVOR DE NA YOLANDA 12 DE ESTA JOC, SOLICITADO DO, DOLTADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	3,168.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	9	90101	1701	001	0			3,168.61	3,16	8.61	0.00								
463	463	20/02/2020	CY	'D 1	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE I DICIEMBRE SANTAMAI RUBEN EX ESTA SECR	PLANTA CEN ON DE HABE ENERO DE 20 E DE 2019 A F RIA ROBLES SER VIDOR P ETARIA DE 10 O CON MEM	EDMUNDO UBLICO 12 DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	,915.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	9	90101	1701	001	0			1,915.95	1,91	5.95	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 82 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASE	3						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
466	452	20/02/2020) I	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS 02-2020 TRA DEL FUNCI VISITAS DE EN TUNGU	ASLADO Y MO ONARIO QUE	VIATICO AL N DE DEL 10 AL 13- OVILIZACION ASISTE A LAS EDUCATIVAS IMBORAZO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		239.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			239.50	239	9.50	0.00								
467	467	20/02/2020) (CYD	NOR	SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 01 DE I DICIEMBRI PASQUEL O SERVIDOR SECRETAR	FEBRERO AL E DE 2019 A F CALDERON PA PUBLICO 7 D IA DE ESTAD	TRAL PAGO RES PERIODO 31 DE FAVOR DE ATRICIA EX	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		164.15			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990101	1701	001	0			164.15	16-	4.15	0.00								
468	468	20/02/2020) (CYD	NOR	SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 01 DE . DE 2019 A F AGUILAR I SERVIDOR SECRETAR	JUNIO AL 31 I FAVOR DE VE LEONARDO X PUBLICO 7 D IA DE ESTAD	TRAL PAGO RES PERIODO DE DICIEMBRE LLASQUEZ AVIER EX	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		567.09			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990101	1701	001	0			567.09	56	7.09	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 83 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
469	469	21/02/2020	CC	OM N	NOR	OGA	DE MOVILIZ COMISIÓN I 25-01 ASIST TRABAJO C ZONALES. C INFORMAR SERVICIOS	ZACIÓN AL I DE SERVICIO TR A LA REU CON LOS COO GYE 30 AL 31 . AVANCE DE PARA EL AÑ EGADA PER!	DRDINADORES 1-01-2020 E LOS TO 2020 ASISTIR MANENTE AL	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								
470	470	21/02/2020	CC	OM N	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMISI AL 24-01-202	IOVILIZACIÓ SIÓN DE SERV 20 REVISIÓN STO PARA AO IZACIÓN NA JE DEL ECUA DE PROPUES' NTO GENERA CIÓN NACIO	CTIVDADES DE CIONAL ADOR Y TA DE AL DE LA	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
472	472	21/02/2020	CC	OM N	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMISI CUENCA 08 CUMPLIMIE EJECUTIVO PÚBLICA, C ENTRENAM	IOVILIZACIO SION DE SERV 3 AL 12-01-202 ENTO AL DEO D N° 778 LA E CENTROS DE MIENTO PARA NTO CEAR EF	20 DAR CRETO MPRESA A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30301	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 84 de 671

No.	No.	FECHA	FI	ΓΑΡΑ	CLAS	E CLASI	3 -	a an in	. T. G. D.	D	D.D. VIDOS :		·me	MONTO	¥	MONTO	Dam / = -		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI					DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
473	473	21/02/2020) (COM	NOR	OGA	MOVILIZAG COMISIÓN 24-01-2020 I PARA ACTI ORGANIZA ANTIDOPA REVISIÓN I REGLAMEN ORGANIZA	CION AL INTE DE SERVICIO	OS A GYE 23 AL PRESUPUESTO LA NAL DOR Y FA DE L DE LA NAL	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
475	475	21/02/2020) (СОМ	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS TRASLADO FUNCIONA DEL III FES	CHALAN BRA - PAGO DE VI POR COMISIÓ 5 A MERA 18 A 0 Y MOVILIZA RIOS PARA C TIVAL DE JUI LES AUTOCT	IÁTICOS AL DN DE AL 20-12-2019 ACION DE LOS COBERTURA EGOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
477	477	21/02/2020) (COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA-M PUYO 03 AI TRABAJO O AMAZONIA DEFEDERA 24 AL 25-01	SIÓN DE SERV IACAS 28 AL 3 L 04-02-2020 R CON LA SECR A Y LOS PRES CIONES DEPO	N AL INTERIOR VICIOS A 30-01-2020 REUNIÓN DE ETARIA DE LA IDENTES ORTIVAS. GYE ÓN DE TRABAJO	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		10.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	1701	001	0			10.95		10.95	0.00								
479	479	21/02/2020) (СОМ	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA 10 INSPECCIO SOLICITUD PROVISION	SIÓN DE SERV D AL 11-01-202 DNES TÉCNICA	N AL INTERIOR VICIOS A 20 REALIZAR AS A LA E RECEPCIÓN TRATO DE	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		14.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530301	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 85 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		CRIPCION DEL C	UR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
480	480	21/02/2020	COM	NOI	R OGA	DE MOVILIZ COMISIÓN D AZOGUES 10 LA AUDIENO JUICIO N°- 0	BALLA ALFRED ACION AL INTER E SERVICIOS A 6 O AL 11-02-2020A CIA PÚBLICA DE 3203201901270 EM PETENTE DE LA 6 L DE CAÑAR	RIOR POR GYE- CUDIR A NTRO DEL V LA SALA	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO	6	.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE O	RT													
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00								
481	481	21/02/2020	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - F REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAR ESTA SECRE	IOS Y TRABAJAI TARIA DE ESTA O CON MEMORA!	L PAGO 1 2020 A DORES DE DO	760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359,	789.61		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE O	RT													
01	000	000 00	01	000	510105	1700	001	0			132,426.13	132,426.13	0.00								
01	000	000 00	01	000	510106	1700	001	0			11,910.00	11,910.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			14,279.83	14,279.83	0.00								
483	483	21/02/2020	COM	NOI	R OGA	FORTUNATO PEAJES AL II DE SERVICIO 2019 TRASLA LOS FUNCIO	TE VELEZ JOSE) PAGO DE VIÁ' NTERIOR POR CO OS A GYE DEL 19 ADO Y MOVILIZA NARIOS QUE AS RACIÓN DE LA C TÉTICO.	OMISIÓN AL 20-12- ACIÓN DE ISTEN A	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	11	8.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE O	RT													
01	000	000 00	01	000	990102	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 86 de 671

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
484	484	21/02/2020	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 23 AL 24-12 MOVILIZAO PARA REAI SUPERVISIO	OPAGO DE Y POR COMISIO	DA-GUAYAQUIL ADO Y ICIONARIOS VIDADES D IS DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
487	487	21/02/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL PUYO D	DE SERVICIO DEL 18 AL 20- CIÓN PROCE	INTERIOR POR OS REALIZADA 12-2019	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
488	488	21/02/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN 18 AL 20-12 PROCESO I JOYA DE LO REUNIÓN I ECUATORI.	TÁTICOS AL DE SERVICIO -2019 CAPAC DE CONTROL OS SACHAS DE LA FEDER ANAS, PARA	AL DOPAJE. 15 AL 16-12-2019 ACIONES	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
490	490	21/02/2020	COM	NOR	OGA	ALONSO I INTERIOR I SERVICIOS -12-2019 AS PRESENTA VAMOS TO	POR COMISIO A GUAYAQI ISTIR A LA C CIÓN DEL PR	ATICOS AL ÓN DE UIL DEL 13 AL 14 CEREMONIA DE ROGRAMA ALLÁ LEFORMA AL	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		131.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			131.00	1	31.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 87 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLASI	E CLASE	7						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
502	502	21/02/2020	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ 2020 A FAVO SERVIDORE	RCERO Y DE ZADOS MES I OR DE FUNC ES SUJETOS A O CON MEMO	NTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE FEBRERO IONARIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,5	51.43		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000)	510203	1700	001	0			1,841.58	1,841.58	0.00								
01	000	000	001	000)	510204	1700	001	0			566.61	566.61	0.00								
503	503	21/02/2020	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D A CODIGO I	RCERO Y DE ZADOS MES I E TRABAJAD DE TRABAJO	ETARIA DEL NTRAL PAGO ICIMO CUARTO DE ENERO 2020 OORES SUJETOS SOLICITADO D-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	32	20.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000)	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000)	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
504	504	26/02/2020]	REG	NOR	OGA	LIQUIDACIO VIATICOS A EXTERIOR I SERVICIOS DEL 06 AL 1 DE COMPRO DEPORTIVA FEDERACIÓ	15-12-2019 FIR OMISO DE CO A ENTRE LA I	° 920 PAGO Y AL ÓN DE C CAJAMARCA RMA DE CARTA DOPERACIÓN REAL A DE FÚTBOL Y	1204514796	CARRIEL FAJARDO MANUEL PERFECTO	65	99.28		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			699.28	699.28	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 88 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FTAD/	CLAS	SE CLASE	3						mo MONTO)	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
508	508	26/02/2020	COM	NOF	R OGA	AL EXTERIO SERVICIOS 02 AL 09-11- REUNION D CONTINENE AGENCIA M ASISTIR A L	OR POR COM A KATOWIC 2019 ASISTI E GOBIERNO RALES MIEM IUNDIAL AN A 5TA CONI	CE-POLONIA DEL R A LA OS MBROS DE LA VTIDOPAJE-	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,6	611.35		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			1,611.35	1,611.35	0.00								
511	511	26/02/2020	СОМ	NOF	R OGA	00001581 PO SUSCRIPCIÓ PARA REAL DIARIO EXF	PAGO FACT OR EL SERVIO ON ANUAL D IZAR EL MO PRESO, MES O SEGUN MI	Γ. 002-014- CIO DE DE PERIÓDICOS	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3	35.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			35.00	35.00	0.00								
512	512	26/02/2020	COM	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION I AL 14-12-201 ACUERDO A PROYECTO 29 AL 31-10- DEFENSA PI	O AL INTERIO DE SERVICIO 19 LANZAMI AL REGLAM APOYO AL I 2019 REUNIO LANIFICACI RES 2020 DE	OS A GYE DEL 12 IENTO DEL ENTO DEL DEPORTE GYE ONES DE	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	3	79.00		0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			379.00	379.00	0.00								
513	513	26/02/2020	СОМ	NOF	R OGA	HUMBERTO COMBUSTIE) PAGO DE BLE AL INTE DE SERVICIO AS 16 AL 18- Y MOVILIZ. RIOS PARA F CIÓN DE OBI	ERIOR POR OS A JOYA DE -12-2019 ACIÓN DE REALIZAR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	2	12.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	рмела12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			212.00	212.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 89 de 671

No.	No.	FECHA	ETAI	рд Стл	SE CLAS	SE SE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
514	514	26/02/2020	CO	M NC	DR OGA	ALFONSO. INTERIOR SERVICIOS AMB-PELII INSPECCIÓ	LEO DEL 26 ÓN DE OBRAS NCIA DE COT	IATICO AL ON DE CAMA- LATA- AL 27-12-2019 S UBICADAS EN	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
516	516	26/02/2020	COI	M NC	DR OGA	SERVICIOS -12-2019 RE TÉCNICO A	POR COMISI S A GUAYAQ EALIZAR EL S A EVENTOS I	VIATICO AL ON DE UIL DEL 18 AL 20 SEGUIMIENTO	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
519	470	26/02/2020	COM	M RT	O OGA	PAGO DE M POR COMIS AL 24-01-20 PRESUPUE LA ORGAN ANTIDOPA REVISIÓN I REGLAMEI	MOVILIZACIÓ SIÓN DE SER 020 REVISIÓI ESTO PARA A NIZACIÓN NA AJE DEL ECU DE PROPUES NTO GENERA ACIÓN NACIÓ	CTIVDADES DE ACIONAL ADOR Y STA DE AL DE LA	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		-16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-16.00		-16.00	0.00								
520	520	26/02/2020	CO	M NC	OR OG	PAGO DE M POR COMIS AL 24-01-20 PRESUPUE LA ORGAN ANTIDOPA REVISIÓN : REGLAMEI	MOVILIZACIÓ SIÓN DE SER 020 REVISIÓI SETO PARA A AVIZACIÓN NA JE DEL ECU DE PROPUES NTO GENERA ACIÓN NACIÓ	CTIVDADES DE ACIONAL ADOR Y STA DE AL DE LA	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 90 de 671

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΔ (TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.		DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
521	473	26/02/2020	Б	DEV	NOR	OGA	MOVILIZAC COMISIÓN I 24-01-2020 R PARA ACTT ORGANIZAC ANTIDOPAJ REVISIÓN E REGLAMEN ORGANIZAC	CION AL INTI DE SERVICIO	OS A GYE 23 AL E PRESUPUESTO LA NAL ADOR Y TA DE LI DE LA NAL	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			16.00	1	6.00	0.00								
522	472	26/02/2020	Е	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA 08 CUMPLIMIE EJECUTIVO PÚBLICA, C ENTRENAM RENDIMIEN	IOVILIZACIO ION DE SERV AL 12-01-202 ENTO AL DEC ON° 778 LA EI CENTROS DE IIENTO PARA	20 DAR CRETO MPRESA A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			16.00	1	6.00	0.00								
523	477	26/02/2020	Г	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA-M. PUYO 03 AL TRABAJO C AMAZONIA DEFEDERAG 24 AL 25-01-	IOVILIZACIO IÓN DE SERV ACAS 28 AL . 04-02-2020 F CON LA SECR Y LOS PRES CIONES DEPO	30-01-2020 REUNIÓN DE LETARIA DE LA SIDENTES ORTIVAS. GYE ÓN DE TRABAJO	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		10.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			10.95	1	10.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 91 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI		SCRIPCION F	NEI CUD	DUC	DENIEFICIADIO	MO	VITO	MONTO	TYZA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
524	479	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS CUENCA 10 INSPECCIO SOLICITUD PROVISION	MOVILIZACIO SIÓN DE SERV DAL 11-01-202 NES TÉCNIC.	20 REALIZAR AS A LA E RECEPCIÓN ITRATO DE	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		14.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			14.00		14.00	0.00								
525	475	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS TRASLADO FUNCIONA DEL III FES	Y MOVILIZA	IÁTICOS AL ÓN DE AL 20-12-2019 ACION DE LOS COBERTURA EGOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
526	490	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALONSO I INTERIOR I SERVICIOS -12-2019 AS PRESENTA VAMOS TO	SISTIR A LA C CIÓN DEL PR	TICOS AL ON DE JIL DEL 13 AL 14 EREMONIA DE OGRAMA ALLÁ EFORMA AL	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		131.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			131.00	1	31.00	0.00								
527	488	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN 18 AL 20-12 PROCESO D JOYA DE LO REUNIÓN D ECUATORI.	TIÁTICOS AL DE SERVICIO 5-2019 CAPAC DE CONTROL OS SACHAS 1 DE LA FEDER ANAS, PARA	AL DOPAJE. 5 AL 16-12-2019 ACIONES	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 92 de 671

No.	No.	FECHA			E CLASI		SCRIPCION I	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCIONI	DEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
528	487	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL PUYO D CAPACITA		INTERIOR POR OS REALIZADA 12-2019	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
529	484	26/02/2020	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 23 AL 24-12 MOVILIZAO PARA REAI SUPERVISIO	OPAGO DE Y POR COMISIÓ	DA-GUAYAQUIL ADO Y ICIONARIOS VIDADES D IS DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
530	483	26/02/2020	DEV	NOR	. OGA	FORTUNAT COMBUSTI POR COMIS DEL 19 AL : MOVILIZAG FUNCIONA	SIÓN DE SER' 20-12-2019 TR CIÓN DE LOS RIOS QUE AS ACIÓN DE LA	E VIÁTICOS ES AL INTERIOR VICIOS A GYE RASLADO Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		118.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	990102	1701	001	0			118.00	1	18.00	0.00								
531	480	26/02/2020	DEV	NOR	. OGA	DE MOVILI COMISIÓN AZOGUES I LA AUDIEN JUICIO N°- MULTICON	IZACION AL I DE SERVICIO 10 AL 11-02-2 NCIA PÚBLIC	020ACUDIR A A DENTRO DEL 070 EN LA SALA E LA CORTE	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO		6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 93 de 671

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА (LASE	CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
532	469	26/02/2020	1	DEV	NOR	OGA	DE MOVILIZ COMISIÓN I 25-01 ASIST TRABAJO C ZONALES. C INFORMAR SERVICIOS COMO DELI	ZACIÓN AL II DE SERVICIO IR A LA REUI ON LOS COO GYE 30 AL 31 AVANCE DE PARA EL AÑ	RDINADORES -01-2020 LOS O 2020 ASISTIR IANENTE AL	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		15.98			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530301	1701	001	0			15.98		15.98	0.00								
539	539	26/02/2020	(сом	NOR	OGA	DE FACT.00 CANCELAC DE DOMINIO EN LA PARE BARRIO CIU TIMOLEON MANZANA	1-001-0000612 IÓN DE TRAN O DEL INMUI ROQUIA CAR JDADELA CR BERRU ENTE 51, LOTE NO (ARTERA DE E	NSFERENCIA EBLE UBICADO IAMANGA, ESPO, CALLE	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON		326.12			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	570206	1701	001	0			326.12	3	326.12	0.00								
540	539	26/02/2020	1	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 12-02-2020 P DOMINIO D LA PARROQ BARRIO CIU TIMOLEON LOTE N° 004 SECRETARI	OR TRANSFE EL INMUEBL QUIA CARIAN UDADELA CR	MATERIA METERIA METERI	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON		291.24			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570206	1701	001	0			291.24	2	291.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 94 de 671

No.	No.	FECHA	ET	APA (CLASE	E CLASE	3		n	D.V.G	DELVERTAL DAG	1.60		MONTO		MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON R	EG.	MOD.	GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
541	539	27/02/2020) R	DP	NOR	OGA	FACT.001-0 2020 POR T DOMINIO I LA PARRO BARRIO CI TIMOLEON LOTE Nº 00 SECRETAR	RANSFEREN DEL INMUEB QUIA CARIA IUDADELA C N BERRU EN 14, A FAVOR RIA DE ESTAI	7 FECHA 12-02- ICIA DE ILE UBICADO EN MANGA, RESPO, CALLE FRE 3 Y 4, MZ 51, DE ESTA	1707319834001	PEREZ ACUNA MANUEL ABDON		34.88			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570206	1701	001	0			34.88		34.88	0.00								
544	544	27/02/2020) С	YD	NOR	SUE	DEPORTE - FONDOS D EXTRAS Y DE CONDU DE TRABA	PLANTA CE E RESERVA SUPLEMENT ICTORES DE JO DEL MES DO CON MEN	a trace	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		9.30			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	1700	001	0			9.30		9.30	0.00								
545	545	27/02/2020) С	YD	NOR	SUE	DEPORTE - HORAS EX FAVOR DE CODIGO DI ENERO 202	- PLANTA CE TRAS Y SUP CONDUCTO E TRABAJO I 20, SOLICITA	LEMENTARIAS A RES DESPACHO DEL MES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		125.16			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510509	1700	001	0			111.60		111.60	0.00								
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0			13.56		13.56	0.00								
546	546	27/02/2020) C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN 10 AL 14-02 INSPECCIÓ UNIDADES DETERMIN LA IMPLEM	VIATICO AL I DE SERVICI 2-2020 REALI ON TÉCNICA SEDUCATIVA JAR LA VIAE MENTACIÓN Y 11 REHABI	OS A MORONA ZAR LA A VARIAS	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO		224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			224.00	1	224.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 95 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE		achinoto;; 5	EL CUID	PUG	DENEELGI A DIC	1.00	ymo N	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
547	547	27/02/2020	COM	NOF	C OGA	ALFONSO INTERIOR F SERVICIOS REALIZAR APROBACIO AVANCE DI EJECUCIÓN	LA REVISIÓN ÓN DE PLANI E OBRA DE PI	ATICO AL N DE 8 AL 21-02-2020 Y LLAS DE ROCESOS EN AN PARTE DEL	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
548	548	27/02/2020	СОМ	NOF	OGA	PAGO DE V COMISIÓN ALAUSI 10 REALIZARA A VARIAS U PARA DETE PARA LA IN	IATICO AL IN DE SERVICIO AL 13-02-2020 Á LA INSPECO UNIDADES ED ERMINAR LA MPLEMENTAC	S A CHUNCHI- SE CIÓN TÉCNICA DUCATIVAS VIABILIDAD	1718197039001	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES		165.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			165.00	165	5.00	0.00								
549	549	27/02/2020	COM	NOF	e OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS REALIZAR FISCALIZAR CONSTRUC USO MULTI	CELI ALEXAN - PAGO DE VI POR COMISIÓ - A LOJA 19 AI TRABAJOS DI CIÓN DE LA 0 - CIÓN DE LA 0 - IPLE PARA LA - A CANTONAL MÁ.	ATICO AL N DE . 21-02-2020 E DBRA CANCHA DE A LIGA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
550	550	27/02/2020	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI	DE SERVICIO IL- SALINAS I RTURA DE LA	TERIOR POR	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		290.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			290.15	290	0.15	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 96 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FTAF	A CLAS	SE CLASI	R						MO	NTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
551	551	27/02/2020	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQU	TIATICO AL I DE SERVICI IL- SALINAS RA DE LA XI	ARDO DAVID INTERIOR POR OS A 3 17 AL 21-02-2020 X CUMBRE DEL	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	2	256.04			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			256.04	256.04	(0.00								
552	552	27/02/2020	COM	1 NOI	R OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS 2020 ACUD PÚBLICA D -2019-01270 SALA MUL	POR COMISI A AZOGUE IR A LA AUI	VIATICO AL ÓN DE S 10 AL 11-02- DIENCIA J JUICIO N°- 03203 ARSE EN LA A CORTE	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	:	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	(0.00								
554	554	27/02/2020	COM	1 NOI	R OGA	ORLANDO. AL INTERIO SERVICIOS 2020 ACUD PÚBLICA D -2019-01270 SALA MUL	OR POR COM A AZOGUE IR A LA AUI	MOVILIZACION MISIÓN DE S 10 AL 11-02- DIENCIA JUICIO N°- 03203 RRSE EN LA A CORTE	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	(0.00								
555	555	28/02/2020	COM	1 NOI	R OGA	DARIO PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 06 AL	POR COMISI REALIZADA	TICO AL ÓN DE A A COTOPAXI EUNIÓN CON OD	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	:	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	(0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Fecha: 19/01/2021

Página: 97 de 671

N.	NT.	EDCHA	Em 4	DA CL 1	ar ar ta	7							MONTE		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	556	28/02/2020	COI	M NO	R OGA	XAVIER P. INTERIOR F SERVICIOS 07-02-2020 F	POR COMISIÓ A IBARRA-T	ΓΙCO AL DN DE ULCAN 06 AL N OD´S. PARA	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
557	557	28/02/2020	COI	M NO	R OGA	FERNANDA INTERIOR I SERVICIOS DOMINDO PARA CONI CALIFICAD SELECCIÓN	POR COMISIÓ A PORTOVIE 17 AL 19-02-2 FORMAR EL J POR DEL PRO N DE LA ZONA ACTIVO Y SA	VIATICO AL DN DE EJO-SANTO 020 DELEGADA JURADO CESO DE A 4 PARA EL	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
558	558	28/02/2020	COI	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN ESMERALD DELEGADA SELECCIÓN	DE SERVICIO DAS 17 AL 18-0 A AL PROCESO N DE PERSON O "ACTIVO Y S	NTERIOR POR OS A 02-2020 O DE	2100169909	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
559	559	28/02/2020	COl	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN 03 AL 05-02-	TATICO AL IN DE SERVICIO -2020 DESPLA NIÓN DE ALT		1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 98 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΛ	РА СТА	SE CLAS	iF.						λ.	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTC		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
560	560	28/02/2020	CO	M NC	R OGA	A PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQU SEGUIMIEN PARTICIPA DEL POA D ANUAL DE	/IATICO AL II DE SERVICIO IL 17 AL 18-0 NTO A LA PRI	2-2020 EPARACIÓN Y ELABORACIÓN ERATIVO CIÓN	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	1	129.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16	AIACUNA 16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			129.00	129	0.00	0.00								
561	561	28/02/2020	CO	M NO	R OGA	SESRVICIO DE PERIOD MONITORE ENERO 202	DICOS PARA F	P POR EL PCIÓN ANUAL REALIZAR EL XPRESO, MES DE DO SEGUN	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA		30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			30.42	30.	0.42	0.00								
563	563	28/02/2020	CO	M NC	R OGA	A PAGO FAC' 2020 POR SI LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETAR ORDEN CE-	ERVICIO DE . INTEGRAL PA ' - CUENCA D IA DEL DEPC -20190001695	0-82 DEL 26-02- ASEO Y ARA EL CENTRO		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,	080.51			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			2,080.51	2,080	0.51	0.00								
565	508	28/02/2020	DE	V NC	R OGA	A AL EXTERI SERVICIOS 02 AL 09-11 REUNION I CONTINEN AGENCIA M ASISTIR A	IOR POR COM S A KATOWIC I-2019 ASISTII DE GOBIERNO IRALES MIEM MUNDIAL AN LA 5TA CONI	CE-POLONIA DEL R A LA OS (BROS DE LA (TIDOPAJE-	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1,	611.35			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			1,611.35	1,611	.35	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 99 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
566	512	28/02/2020	DI	ΞV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I AL 14-12-20 ACUERDO A PROYECTO 29 AL 31-10- DEFENSA P	O AL INTERIO DE SERVICIO 19 LANZAMI AL REGLAMI APOYO AL I -2019 REUNIO LANIFICACIO ARES 2020 DE	OS A GYE DEL 12 IENTO DEL ENTO DEL DEPORTE GYE ONES DE	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		379.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	9	990102	1701	001	0			379.00	3	379.00	0.00								
568	513	28/02/2020	DI	EV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII COMISION I LOS TSACH TRASLADO FUNCIONAL	O PAGO DE BLE AL INTE DE SERVICIO IAS 16 AL 18-) Y MOVILIZA RIOS PARA F CIÓN DE OBI	ERIOR POR OS A JOYA DE ·12-2019 ACIÓN DE REALIZAR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		212.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			212.00	2	212.00	0.00								
569	569	28/02/2020	CC	DM	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA IMPRESION LA UNIDAD SERVICIOS TRANSPOR COMPRA Y	r. 001-001-000 ACION DEL SI I DE FORMUI DE GESTIÓI INSTITUCIO TE, SEGUN C SERVICIO N O SEGUN ME	LARIOS PARA N INTERNA DE NALES Y DRDEN DE	1001294857001	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO		125.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530204	1701	001	0			125.00	1	125.00	0.00								
570	514	28/02/2020	DI	EV	NOR	OGA	ALFONSO INTERIOR F SERVICIOS AMB-PELIL INSPECCIÓI	EO DEL 26 A N DE OBRAS CIA DE COTO	ATICO AL ON DE CAMA- LATA- AL 27-12-2019 UBICADAS EN	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	9	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 100 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	516	28/02/2020	D	EV	NOR	OGA	ESTEFANIA INTERIOR P SERVICIOS -12-2019 REA TÉCNICO A	OR COMISIO! A GUAYAQU! ALIZAR EL SE EVENTOS PO	TATICO AL N DE IL DEL 18 AL 20 EGUIMIENTO	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	16	0.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
572	520	28/02/2020	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMISI AL 24-01-202 PRESUPUES LA ORGANI ANTIDOPAJ REVISIÓN D REGLAMEN	OVILIZACIÓN IÓN DE SERV 20 REVISIÓN I TO PARA AC ZACIÓN NAC E DEL ECUAI DE PROPUEST TO GENERAL CIÓN NACION	TIVDADES DE CIONAL DOR Y 'A DE L DE LA	0104645239	PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL	16	5.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
573	573	28/02/2020	С	YD	NOR	SUE	DEPORTE PI SUBROGAC 2020 A FAVO FUNCIONAL DE ESTADO	ION DEL MES OR DE SERVII	RAL PAGO S DE FEBRERO DORES Y A SECRETARIA D CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	30	6.33		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	:	510512	1700	001	0			157.10	157.10	0.00								
01	000	000	001	000	:	510601	1700	001	0			15.16	15.16	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 101 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
574	569	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC 02-2020 SEF BLOCKS DI ORDENES I UNIDAD DI SERVICIOS TRANSPOR SERVICIO I	T 001-001-1669 RVICIO DE IM E 100 FORMU DE MOVILIZA E GESTION IN S INSTITUCIO	CION PARA LA ITERNA DE NALES Y E COMPRA Y-O CADO CON	1001294857001	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO		125.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			125.00		125.00	0.00								
576	576	28/02/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE F FONDOS DI SUBROGAC A FAVOR D FUNCIONA DE ESTADO	E RESERVA P CION MES DE DE SERVIDOR	FRAL PAGO OR FEBRERO 2020 ES Y A SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		23.27			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			13.08		13.08	0.00								
577	563	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC 2020 POR SI LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETAR ORDEN CE-	ERVICIO DE A INTEGRAL PA ' - CUENCA DI IA DEL DEPO -201900016955	-82 DEL 26-02- ASEO Y ARA EL CENTRO E LA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		1,857.60)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,857.60	1,	857.60	0.00								
579	563	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I 02-2020 POI LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETAR ORDEN CE-	FACTURA 00: R SERVICIO E INTEGRAL PA - CUENCA DE IA DEL DEPO -201900016955	ARA EL CENTRO E LA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		222,91			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			222.91		222.91	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 102 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ	APA C	IASE	CLASE	7						mon	JTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro sin i		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
580	561	28/02/2020	DE	EV 1	NOR	OGA	FACT. 001-1 POR EL SEF ANUAL DE REALIZAR COMERCIO MES DE EN SERVICIO 5	RVICIO DE SU PERIODICOS EL MONITORI O, LA HORA Y ERO 2020, SEC 58 SOLICITAD DO NO. SD-DA	DEL 10-02-2020 SCRIPCIÓN PARA EO DIARIO EL EL EXPRESO, GUN ORDEN DE O SEGUN		EDITORIAL MINOTAURO SA	2	27.16			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30204	1701	001	0			27.16	27.16	0.00									
581	561	28/02/2020	RI	OP !	NOR	OGA	FACT. 001-1 POR EL SEF ANUAL DE REALIZAR COMERCIO MES DE EN SERVICIO 5	100-000083269 RVICIO DE SU PERIODICOS EL MONITOR D, LA HORA Y ERO 2020, SEC 58 SOLICITAD DO NO. SD-DA	PARA EO DIARIO EL EL EXPRESO, GUN ORDEN DE O SEGUN	1790548287001 ¹	EDITORIAL MINOTAURO SA		3.26			0.00	APROBADO	JROSERO15		ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30204	1701	001	0			3.26	3.26	0.00									
582	511	28/02/2020	DE	i VE	NOR	OGA	GRANASA. DEL 04-02-2 SUSCRIPCIO PARA REAI DIARIO EL EXPRESO, 1 ORDEN DE	2020 POR EL S ÓN ANUAL DI LIZAR EL MOI COMERCIO, L MES DE ENER SERVICIO 59 MORANDO NO	002-014-01581 ERVICIO DE E PERIODICOS NITOREO A HORA Y EL O 2020, SEGUN		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3	81.25			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30204	1701	001	0			31.25	31.25	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 103 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
583	511	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	GRANASA DEL 04-02-2 SUSCRIPCIO PARA REAL DIARIO EL O EXPRESO, N ORDEN DE	020 POR EL S ÓN ANUAL D JIZAR EL MO COMERCIO, I MES DE ENER SERVICIO 59 MORANDO N	C 002-014-01581 ERVICIO DE E PERIODICOS	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		3.75			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530204	1701	001	0			3.75		3.75	0.00								
592	556	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	XAVIER PA INTERIOR P SERVICIOS 07-02-2020 R	AGO DE VIA OR COMISIÓ A IBARRA-T		1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
593	555	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	DARIO PA INTERIOR P SERVICIOS DEL 06 AL 0	OR COMISIÓ REALIZADA	CO AL N DE A COTOPAXI UNIÓN CON OD	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
594	554	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ORLANDO AL INTERIO SERVICIOS 2020 ACUDI PÚBLICA DI -2019-01270 SALA MULT	OR POR COMI A AZOGUES R A LA AUD	OVILIZACION SIÓN DE 10 AL 11-02- IENCIA IUICIO N°- 03203 RSE EN LA CORTE	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		6.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 104 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
595	552	02/03/2020	DEV	NOR	. OGA	ORLANDO INTERIOR P SERVICIOS 2020 ACUDI PÚBLICA DI -2019-01270 SALA MULT	A BEDOYA DI - PAGO DE VI - PAGO DE VI POR COMISIÓ A AZOGUES IR A LA AUDI DENTRO DEL J A REALIZAR TIPLE DE LA AL DE CAÑAR	IATICO AL IN DE 10 AL 11-02- IENCIA JUICIO N°- 03203 RSE EN LA CORTE	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
596	551	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I GUAYAQUI	TATICO AL IN DE SERVICIO IL- SALINAS LA DE LA XIX	RDO DAVID VTERIOR POR OS A 17 AL 21-02-2020 CUMBRE DEL	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID		256.04			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			256.04	2	56.04	0.00								
597	550	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I GUAYAQUI	DE SERVICIO IL- SALINAS I ERTURA DE L	NTERIOR POR	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON		290.15			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			290.15	2	90.15	0.00								
598	549	02/03/2020	DEV	NOR	. OGA	LAUTARO INTERIOR P SERVICIOS REALIZAR FISCALIZAG CONSTRUC USO MULTI	POR COMISIÓ A LOJA 19 AI TRABAJOS D CIÓN DE LA C CCIÓN DE LA IPLE PARA LA A CANTONAL	ATICO AL IN DE L 21-02-2020 E DBRA CANCHA DE A LIGA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 105 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOI
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
599	547	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALFONSO INTERIOR P SERVICIOS REALIZAR I APROBACIO AVANCE DI EJECUCIÓN	OR COMISIÓ A CUENCA 1 LA REVISIÓN ÓN DE PLANI E OBRA DE P	ATICO AL N DE 8 AL 21-02-2020 I Y LLAS DE ROCESOS EN AN PARTE DEL	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
600	559	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I 03 AL 05-02-	IATICO AL IN DE SERVICIO 2020 DESPLA IIÓN DE ALT		1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
601	560	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I GUAYAQUI SEGUIMIEN PARTICIPAC DEL POA DI ANUAL DE	IATICO AL IN DE SERVICIO L 17 AL 18-02 TO A LA PRE	I-2020 EPARACIÓN Y LABORACIÓN ERATIVO CIÓN	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		129.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			129.00	1	29.00	0.00								
602	558	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I ESMERALD DELEGADA SELECCIÓN	DE SERVICIO AS 17 AL 18-0 AL PROCESO DE PERSON "ACTIVO Y S	NTERIOR POR OS A O2-2020 O DE	2100169909	LARA LOPEZ TANIA ELIZABETH		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 106 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
603	557	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDA INTERIOR I SERVICIOS DOMINDO PARA CONI CALIFICAD SELECCIÓN	FORMAR EL J OOR DEL PROON DE LA ZONA ACTIVO Y SA	VIATICO AL IN DE JO-SANTO DO DELEGADA IURADO CESO DE A 4 PARA EL	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	:	160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
604	546	02/03/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN 10 AL 14-02 INSPECCIÓ UNIDADES DETERMIN LA IMPLEM	DE SERVICIO 2-2020 REALIZ ON TÉCNICA A EDUCATIVA IAR LA VIABI MENTACIÓN I Y 11 REHABIL	VTERIOR POR S A MORONA AR LA VARIAS S PARA LIDAD PARA DE CANCHAS	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	2	224.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	224.00		0.00								
605	548	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN ALAUSI 10 REALIZARA A VARIAS U PARA DETE PARA LA IN	TIATICO AL IN DE SERVICIO AL 13-02-2020 Á LA INSPECO UNIDADES EI ERMINAR LA MPLEMENTA	OS A CHUNCHI- OSE CIÓN TÉCNICA DUCATIVAS VIABILIDAD	1718197039001	GALARZA CALDERON JOSE ANDRES	:	165.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			165.00	165.00		0.00								
635	635	02/03/2020	СОМ	NOR	OGA	000029317 E CONTRQAT ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECI PARA EL PR 14 AL 31 EN	DEL 04-02-2020 FACION DEL S MIENTO DE C RA EL PARQU RETARÍA DEI	SERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE ONSUMO DEL GUN	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	,459.48			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			1,459.48	1,459.48		0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 107 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
701	701	03/03/2020	СОМ	NOR	OGA	2020 POR SE LIMPIEZA IN ACTIVO IV - SECRETARI. ORDEN CE-2 CORRESPON	URA 001-050 ERVICIO DE A NTEGRAL PA - CUENCA DE A DEL DEPO 201900016955 NDIENTE AL	-83 DEL 02-03- ASEO Y ARA EL CENTRO E LA RTE, SEGUN	0301387943001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								
703	635	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	000029317 D CONTRQAT. ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECR	EL 04-02-2020 ACION DEL S MIENTO DE C A EL PARQU RETARÍA DEL RIODO DE C ERO 2020 SEO	SERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE ONSUMO DEL GUN	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,303.11			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,303.11	1,3	303.11	0.00								
704	635	03/03/2020	RDP	NOR	OGA	028-00002931 CONTRQAT ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECR	17 DEL 04-02- ACION DEL S MIENTO DE C A EL PARQU ETARÍA DEL ERIODO DE C ERO 2020 SEO	SERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE ONSUMO DEL GUN	0991331859001	ATIMASA S.A.		156.37			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			156.37	1	156.37	0.00								
707	701	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	2020 POR SE LIMPIEZA IN CENTROS A SECRETARI ACTIVO IV-	URA 001-050 ERVICIO DE A NTEGRAL PA CTIVOS DE I A DEL DEPO CUENCA, SE 695539 CORF ENERO DE 20	-83 DEL 02-03- ASEO Y RA OFICINAS Y LA RTE-CENTRO EGUN ORDEN RESPONDIENTE 020, SEGUN		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		4,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,6	544.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 108 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

N.	NI-	FECHA	Ea	CA DA	CLACE	CLASE							MO	NITO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
708	701	03/03/2020	I	RDP	NOR		IVA PAGO F 03-2020 POR LIMPIEZA II ACTIVO IV SECRETARI ORDEN CE- CORRESPO	FACTURA 001- R SERVICIO DE NTEGRAL PAI - CUENCA DE IA DEL DEPOR 2019000169553	RA EL CENTRO LA TE, SEGUN 19 MES DE ENERO	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5	57.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	30209	1701	001	0			557.28	557.28	0.0	00								
712	712	03/03/2020	C	COM	NOR		PAGO FACT 02-03-2020 P HERRAMIEI LA NUEVA GUBERNAM ORDEN DE	POR LA ADQU NTAS PUBLIC IMAGEN INST MENTAL 2020, COMPRA Y-O ADO CON MEN	1384 DE FECHA ISICIÓN DE ITARIAS CON TTUCIONAL Y SEGUN	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	8	28.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	30813	1701	001	0			828.80	828.80	0.0	00								
713	713	03/03/2020	C	COM	NOR	BYE	PAGO FACT 02-03-2020 P HERRAMIE LA NUEVA GUBERNAM ORDEN DE	POR LA ADQU NTAS PUBLIC IMAGEN INST MENTAL 2020, COMPRA Y-O ADO CON MEM	1381 DE FECHA ISICIÓN DE ITARIAS CON TTUCIONAL Y SEGUN	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4,	584.16			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	31403	1701	001	0			3,419.36	3,419.36	0.0	00								
01	000	000	001	000) 5	31404	1701	001	0			1,164.80	1,164.80	0.0	00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 109 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
714	714	03/03/2020	COM	1 NOI	R OGA	DE VIATICO COMISION 21-02-2020 D PÚBLICA D 12019-00947 MILITAR,PO	O AL INTERIO DE SERVICIO ACUDIR A LA DENTRO DEL . 7 EN LA SALA	OS A LOJA 19 AL A AUDIENCIA JUICIO N°- 1157- A PENAL RANSITO DE LA	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
715	715	03/03/2020	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION 22-01-2020 DECRETO I EMPRESA I ENTRENAM RENDIMIEI	VIATICO AL IN DE SERVICIO DAR CUMPLI EJECUTIVO N PÚBLICA, CEN MIENTO PARA	I° 778 LA NTROS DE A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		189.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			189.55	1	89.55	0.00								
719	719	03/03/2020	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE M POR COMIS AL 22-01-20 DECRETO I EMPRESA I ENTRENAM RENDIMIEI	MOVILIZACIO SION DE SERV)20 DAR CUM EJECUTIVO N PÚBLICA, CEI MIENTO PARA	NTROS DE A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
721	721	03/03/2020	COM	I NOI	R OGA	VIATICO A DE SERVIO ORO 28 AL FUNCIONA DE RECOM	L INTERIOR I CIOS A CUEN- 31-01-2020 TR RIOS PARA C	RIGOPAGO DE POR COMISION -SEVILLA DE RASLADO DE CUMPLIMIENTO 1°-12- EXAMEN 0-2019	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 110 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA		ETAP/	A CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
722	722	03/03/202	20	COM	NO	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 17 AL 2	21-02-2020 DEI RIOS PARA CO		1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
723	723	03/03/202	20	COM	NO	R OGA	COMBUSTI COMISION SEVILLA D 31-01-2020 T FUNCIONA DE RECOM	BLE AL INTER DE SERVICIO E ORO-LA TRO TRASLADO DI RIOS PARA CU	S A CUEN- DNCAL 28 AL E JMPLIMIENTO 2-12- EXAMEN	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		25.00			25.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
724	724	03/03/202	20	COM	NO	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 17 AL 2	IATICO AL IN DE SERVICIO 21-02-2020 DEI RIOS PARA CO	ARDO XAVIER TERIOR POR S A CARPUELA LEGACIÓN DE DNSTATACIÓN	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
725	725	03/03/202	20	COM	NO	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 17 AL 2	21-02-2020 DEI RIOS PARA CO		1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001		000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 111 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ī	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD.		f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
726	726	03/03/2020)	COM	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIO AL 07-02-20 MOVILIZAO PARA REUI PROVINCIA CARPUELA FUNCIONA	L INTERIOR CIOS A TULC. 20 TRASLAD CION A FUNO NIÓN DE TRA AS DE IMBAB TRASLADO RIOS PARA O	CIONARIOS ABAJO EN LAS BURA Y CARCHI.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
727	727	03/03/2020)	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION 10 AL 14-02 FUNCIONA DE BIENES AL 20-02-20 FUNCIONA ACTIVIDAI	TATICO AL II DE SERVICI 1-2020 TRASL RIO PARA C DEL CEAR C 120 TRASLAD RIO PARA RI DES INHEREN	ONSTATACIÓN CUENCA. ESM 18 OO DE EALIZAR	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		475.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			475.51	4	75.51	0.00								
728	728	03/03/2020)	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS CUENCA 10 DEL FUNCI CONSTATA CUENCA. E TRASLADO	COMBUSTIBL SION DE SER D AL 14-02-20 CONARIO PAR ACIÓN DE BIR SM 18 AL 20- D DE FUNCIO ACTIVIDADI	20 TRASLADO RA ENES DEL CEAR -02-2020	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		50.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530803	1701	001	0			50.08		50.08	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 112 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:		MOD.		' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
730	730	03/03/2020	СОМ	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI 2020 TRASL LA VISITA A DEL AZUAY LIMPIO". AN TRASLADO SEGUIMIEN	LINTERIOR P OS A CUENC ADO DEL FUI A UNIDADES Y PROYECTO MB 20 AL 21-0	02-2020 NARIO PARA Y	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
731	731	03/03/2020	СОМ	NOR	OGA	COMBUSTII COMISION I AL 14-02-202 FUNCIONAI UNIDADES PROYECTO 21-02-2020 T FUNCIONAI	BLE AL INTEI DE SERVICIO 20 TRASLADO RIO A LA VISI EDUCATIVAS JUEGO LIMP TRASLADO DI RIO PARA SEO	S A CUENCA 10 D DEL ITA A S DEL AZUAY IO". AMB 20 AL EL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530803	1701	001	0			52.01	5	52.01	0.00								
733	712	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 03-2020 POR HERRAMIEI LA NUEVA GUBERNAM DE COMPRA	ADQUISICIONTAS PUBLIC IMAGEN INST IENTAL 2020 AY-O SERVIC O MEDIANTE	DE FECHA 02- DN DE CITARIAS CON FITUCIONAL Y SEGUN ORDEN	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO		740.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG 1 RO17	erodriguezi 2	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530813	1701	001	0			740.00	74	40.00	0.00								
734	712	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO F 02-03-2020 P HERRAMIEI LA NUEVA GUBERNAM DE COMPRA	FACT 001-002- OR ADQUISIONTAS PUBLIC IMAGEN INST IENTAL 2020 A Y-O SERVIC O MEDIANTE	CITARIAS CON FITUCIONAL Y SEGUN ORDEN	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO		88.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG I ROI7	ERODRIGUEZI I 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (00	530813	1701	001	0			88.80	8	88.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 113 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	₹						mo MON	ΓΟ	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
735	713	04/03/2020	RDP	NOI	R BYE	IVA PAGO I 02-03-2020 I HERRAMIE LA NUEVA GUBERNAM DE COMPRA	FACT 001-002 POR ADQUISI NTAS PUBLIO IMAGEN INS MENTAL 2020 A Y-O SERVIO MEDIANTI	CITARIAS CON TITUCIONAL Y SEGUN ORDEN	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4	191.16		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	531403	1701	001	0			366.36	366.36	0.00								
01	000	000 00	1	000	531404	1701	001	0			124.80	124.80	0.00								
741	741	04/03/2020	COM	NOI	R OGA	DE COMUN MEDIOS PU 001-004-608 DEL SERVIO PRENSA ES NOTIFICAC PUBLICACI	ICACION DE IBLICOS EP 74 POR "CON CIO DE PUBL CRITA PARA TONES DE CO ONES DE NO O MEDIANTI	PAGO DE FACT. TRATACIÓN ICACIÓN POR	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	2	279.73		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530204	1701	001	0			279.73	279.73	0.00								
769	713	04/03/2020	DEV	NOI	R BYE	FAC001-002 ADQUISICION PUBLICITA IMAGEN IN GUBERNAM ORDEN DE	:-1381 DE 02-0 ON DE HERR RIAS CON LA STITUCIONA MENTAL 2020 COMPRA DE	A NUEVA LL Y	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	4,	093.00		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		erodriguezi 2	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	531403	1701	001	0			3,053.00	3,053.00	0.00								
01	000	000 00	1	000	531404	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 114 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CLAS	E CLASI	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
	OKI.	ELABORACIO	N KEC	J. MOL	. 010.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
811	811	05/03/2020	COI	M NOF	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I ESMERALD VISITA A ES SUBCOMISI	IATICO AL II DE SERVICIO AS DEL 27 A SCENARIOS I	L 28-02-2020 DEPORTIVOS, ALIZACIÓN DE	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	;	80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
813	813	05/03/2020	COI	M NOF	. OGA	VIATICO AI DE SERVICI COORDINA CANCHA DI LIMPIO 2030 COORDINA GYE-SALIN COORDINA	L INTERIOR I IOS A CUE 08 R INAUGURA EL PROYECT 0".CUE-MAC.	ACIÓN DE LA TO JUEGO AS 28 AL 30-01 RA GABINETE. 02-2020 VENTO	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO	9	210.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			910.00	910	0.00	0.00								
814	814	05/03/2020	COI	M NOF	. OGA	JEANNETH. INTERIOR F SERVICIOS 21-02-2020 C	POR COMISIÓ A GYE- SALI COORDINACI JRA DEL EVI	TATICO AL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH	3	335.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			335.75	333	5.75	0.00								
816	816	05/03/2020	COI	M NOF	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A GUAYAQ REUNIÓN E ZONAL 8 EN SOBRE LOS	IATICO AL IN DE SERVICIO UIL DEL 24 A IN LA COORE N DONDE SE I PROYECTOS	TRATARÁ	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1	30.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 115 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	E	гара (LASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
818	818	05/03/2020	(COM	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVICI AL 11-02-20 DECRETO E EMPRESA P PROYECTO ORELLANA COMPAREO	L INTERIOR I IOS A GYE 17	PULSA EL IO 2030. 2020 DIENCIA	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		307.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			307.50	3	07.50	0.00								
821	821	05/03/2020	C	COM	NOR	OGA	MOVILIZAC COMISIÓN I 18-02 Y 10 A CUMPLIMIE EJECUTIVO PÚBLICA. C COMPAREC	CIÓN AL INTE DE SERVICIO AL 11-02-2020 ENTO AL DEO O N° 778 LA ED DRELLANA 19 CENCIA A AU	S A GYE 17 AL DAR CRETO MPRESA AL 22-02-2020	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530301	1701	001	0			32.00		32.00	0.00								
823	823	05/03/2020	C	COM	NOR	OGA	MARTIN P INTERIOR F SERVICIOS 2020 ACOM OBSERVAC DE DEPORT PERTENECI RENDIMIEN	OR COMISIÓ A AMBATO I PAÑAMIENT IÓN DEL EN	FICO AL N DE DEL 20 AL 21-02- O Y TRENAMIENTO DENTES QUE DE ALTO MITÉ	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 116 de 671

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOE		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
824	824	05/03/2020	СОМ	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 20 AL 2 ACOMPAÑA DEL ENTRE DEPORTIST PERTENECI RENDIMIEN	21-02-2020	TERIOR POR S A AMBATO DESERVACIÓN DE NTES QUE DE ALTO IITÉ	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
825	825	05/03/2020	COM	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN CARPUELA REALIZAR ESPECIALII POSTOPERA DEPORTIST INTERVENI	DAD Y CONTI ATORIO A LO CAS PARALÍM IDOS Y ATLET ADOS EN EL	TERIOR POR S A LL 13-02-2020 O MÉDICO DE ROL S PICOS [AS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
826	826	05/03/2020	СОМ	NOF	e OGA	VIATICO AL DE SERVICI AL 28-02-20 FUNCIONAL VISITA DE L	L INTERIOR P IOS A ESMER 20 TRASLADO RIOS PARA A FISCALIZACIO	SISTIR A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		79.16			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			79.16		79.16	0.00								
827	827	05/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI CUMPLIR O DADAS EN EMITIDO PO COMO INTE	IATICO AL IN DE SERVICIO IL DEL 10 AL CON LAS DISP LA RESOLUC OR LA MÁXIN ERVENTOR DI ÓN DEPORTIV	14-02-2020 OSICIONES IÓN N° 002 IA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		156.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 117 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE				PVIC	PENADARA PAG	140	ımo.	MONTO	****	MONTO	nam i n o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.				. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
828	828	05/03/2020	COM	NOR	. OGA	ALEXANDR INTERIOR P SERVICIOS -2020 VISITA DEPORTIVO	POR COMISIÓ A ESMERALI A A ESCENAF OS, SUBCOMI CIÓN DE LA A	VIATICO AL IN DE DAS 27 AL 28-02 RIOS ISIÓN DE	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
835	813	05/03/2020	DEV	NOR	. OGA	VIATICO AL DE SERVICI COORDINAI CANCHA DE LIMPIO 2030 COORDINAI GYE-SALINA COORDINAI	L INTERIOR P IOS A CUE 08 R INAUGURA EL PROYECT 0".CUE-MACA	ACIÓN DE LA O JUEGO AS 28 AL 30-01 RA GABINETE. 02-2020 /ENTO	0923351662	SOTOMAYOR ALVAREZ JHONATHAN FERNANDO		910.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			910.00	91	10.00	0.00								
837	814	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	JEANNETH. INTERIOR P SERVICIOS 21-02-2020 C	POR COMISIÓ A GYE- SALI COORDINACI JRA DEL EVE	IATICO AL	1714044953	SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH		335.75			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			335.75	33	35.75	0.00								
838	727	05/03/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE VI COMISION I 10 AL 14-02- FUNCIONAR DE BIENES I AL 20-02-202 FUNCIONAR ACTIVIDAD	IATICO AL IN DE SERVICIO -2020 TRASLA RIO PARA CO DEL CEAR CO 20 TRASLADO RIO PARA RE DES INHEREN	ONSTATACIÓN UENCA. ESM 18 O DE EALIZAR	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		475.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNAI6	erodriguezi 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			475.51	47	75.51	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 118 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
839	811	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I ESMERALD VISITA A ES SUBCOMISI	IATICO AL IN DE SERVICIO AS DEL 27 AI SCENARIOS I	L 28-02-2020 DEPORTIVOS, LLIZACIÓN DE	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
840	731	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMBUSTII COMISION I AL 14-02-20 FUNCIONAL UNIDADES PROYECTO 21-02-2020 T FUNCIONAL	BLE AL INTEI DE SERVICIO 20 TRASLADO RIO A LA VIS EDUCATIVA: JUEGO LIMP TRASLADO DI RIO PARA SEO	S A CUENCA 10 O DEL ITA A S DEL AZUAY IO". AMB 20 AL EL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		52.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			52.01		52.01	0.00								
841	726	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIATICO AI DE SERVIC AL 07-02-20 MOVILIZAC PARA REUN PROVINCIA CARPUELA FUNCIONAL	IOS A TULCA 20 TRASLADO CION A FUNC NIÓN DE TRA S DE IMBABO TRASLADO A RIOS PARA C	OR COMISION N-CARCHI 06 O Y IONARIOS BAJO EN LAS URA Y CARCHI.	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
842	725	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I DEL 17 AL 2	IATICO AL IN DE SERVICIO 21-02-2020 DE RIOS PARA C	ANA LUCIA ITERIOR POR OS A CARPUELA LEGACIÓN DE ONSTATACIÓN	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 119 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
844	721	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIATICO A DE SERVIO ORO 28 AL FUNCIONA DE RECOM	L INTERIOR CIOS A CUEN 31-01-2020 TI RIOS PARA (RIGOPAGO DE POR COMISION -SEVILLA DE RASLADO DE CUMPLIMIENTO N°-12- EXAMEN 0-2019	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
845	724	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION DEL 17 AL : FUNCIONA	/IATICO AL I DE SERVICI 21-02-2020 DE	CARDO XAVIER NTERIOR POR OS A CARPUELA ELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
846	730	05/03/2020	DEV	NOR	. OGA	VIATICO A DE SERVIC 2020 TRASI LA VISITA DEL AZUA' LIMPIO". A TRASLADO SEGUIMIEN	L INTERIOR CIOS A CUENO LADO DEL FU A UNIDADES Y PROYECTO MB 20 AL 21- D DEL FUNCIO NTO MÉDICO	-02-2020 ONARIO PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
847	728	05/03/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE C POR COMIS CUENCA 10 DEL FUNCI CONSTATA CUENCA. E TRASLADO REALIZAR	COMBUSTIBL SION DE SER' 0 AL 14-02-20 IONARIO PAF ACIÓN DE BIF ESM 18 AL 20- 0 DE FUNCIO	20 TRASLADO RA ENES DEL CEAR -02-2020	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		50.08			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			50.08		50.08	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 120 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
848	848	05/03/2020	COM	NOR	OGA	ECUADOR CONTRATA CORRESPO INTERNAC SECRETAR	CDE E.P P. ACIÓN DEL S INDENCIA N IONAL PARA IA DEL DEP IONRO. 025 P	SERVICIO DE ACIONAL E	176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		17,149.11	I		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530106	1701	001	0			17,149.11	17,1	149.11	0.00								
855	855	05/03/2020	COM	NOR	OGA	ECUADOR CONTRATA CORRESPO INTERNAC SECRETAR	CDE E.P P. ACIÓN DEL S INDENCIA N IONAL PARA IA DEL DEP IONRO. 025 P	SERVICIO DE ACIONAL E	176804262000	EMPRESA PUBLICA 1 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		2,057.89			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530106	1701	001	0			2,057.89	2,0)57.89	0.00								
857	741	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	DE COMUN MEDIOS PU 001-004-608 "CONTRAT PUBLICAC: PARA NOT CONTRALO	VICACION DE JBLICOS EP. 374 EMISION CACIÓN DEL IÓN POR PRI IFICACIONE DRÍA" PUBLI C 2019, SOLIC	- PAGO DE FACT. 17-02-2020 SERVICIO DE ENSA ESCRITA		EMPRESA PUBLICA 1 MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		249.76			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530204	1701	001	0			249.76	2	249.76	0.00								
859	741	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	DE COMUN MEDIOS PU DE FACT. 0 2020 "CONT DE PUBLIC ESCRITA P. CONTRALO	NICACION DI JBLICOS EP. JO1-004-60874 TRATACIÓN CACIÓN POR ARA NOTIFI DRÍA" PUBLI	EDIOS PUBLICOS EL ECUADOR -REG. IVA PAGO & EMISION 17-02- DEL SERVICIO PRENSA CACIONES DE (CACIONES DE (CACIONES DE	096860382000	EMPRESA PUBLICA 1 MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		29.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA NI48	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530204	1701	001	0			29.97		29.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 121 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	7						mo MONTO	0	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
860	848	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT DE FECHA : CONTRATA CORRESPOI INTERNACI SECRETARI MES DE EN PROCESO R	11-02-2020 PC ACIÓN DEL SI NDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPO ERO 2020 CO RE-SEDEP-003 IO CON MEM	008-00007002 DR ERVICIO DE ACIONAL E LA DRTE AÑO 2020, NTRATO N° 025	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	89	90.62		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530106	1701	001	0			890.62	890.62	0.00								
869	855	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	FACTURA N FECHA 11-0 DEL SERVIO NACIONAL LA SECRET 2020, MES D N° 025 PROC	N° 085-008-000)2-2020 POR C CIO DE CORF E INTERNAC CARIA DEL DI DE ENERO 20 CESO RE-SED O CON MEM	OR CDE E.P RDP 0007002 DE 000TRATACIÓN ESPONDENCIA CIONAL PARA EPORTE AÑO 20 CONTRATO 00F-003-2019, ORANDO SD-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10	06.87		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530106	1701	001	0			106.87	106.87	0.00								
870	870	06/03/2020	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA F DE FECHA (CORRESPO DICIEMBRE SIE-SEDEP-I MEDIANTE	PAGO DE FAC 05-03-2020 NDIENTE AL E 2019, CONT 012-2019, SO	ECUASECURITY CT. 001-001-5547 MES DE RATO NRO. 009 LICITADO DOS SD-DAID-	0992365749001	COMPANIA DE I VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,	531.77		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			29,531.77	29,531.77	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 122 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				nua	DELVERT GLADA	140		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
871	871	06/03/2020	COM	NOR	. OGA	SEGURIDAL C. LTDA I 5547 DE FEC CORRESPO DICIEMBRI SIE-SEDEP- MEDIANTE	PAGO DE IVA CHA 05-03-202 INDIENTE AL E 2019, CONTI -012-2019, SOI	ECUASECURITY A FACT. 001-001- 20 MES DE RATO NRO. 009 LICITADO DOS SD-DAID-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	:	3,543.81			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,543.81	3,5	43.81	0.00								
872	870	06/03/2020	DEV	NOR	. OGA	SEGURIDAL C. LTDA I DE FECHA CORRESPO DICIEMBRI SIE-SEDEP- MEDIANTE	PAGO DE FAC 05-03-2020 INDIENTE AL E 2019, CONTI -012-2019, SO	ECUASECURITY CT. 001-001-5547 MES DE RATO NRO. 009 LICITADO DOS SD-DAID-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	9,531.77			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			29,531.77	29,5	31.77	0.00								
873	871	06/03/2020	RDP	NOR	. OGA	SEGURIDAL C. LTDA I FACT. 001-0 2020 CORRI DICIEMBRI SIE-SEDEP- MEDIANTE	RDP DEL IVA. 001-5547 DE F. ESPONDIENT E 2019, CONTI -012-2019, SOI	CUASECURITY PAGO DE IVA ECHA 05-03- E AL MES DE RATO NRO. 009 LICITADO DOS SD-DAID-		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,543.81			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,543.81	3,54	43.81	0.00								
874	874	06/03/2020	СОМ	NOR	. OGA	SEGURIDAL C. LTDA I DE FECHA CORRESPO DICIEMBRI SIE-SEDEP- MEDIANTE	PAGO DE FAC 05-03-2020 INDIENTE AL E 2019, CONTI -012-2019, SOI	ECUASECURITY CT. 001-001-5548 MES DE RATO NRO. 009 LICITADO DOS SD-DAID-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		227.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			227.73	2:	27.73	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 123 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLA	SE .	DESCRIPCION 1	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	G. MO	OD. GT	O. 1	DESCRIPCION !	DEL COK	KUC	BENEFICIARIO	WO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
875	875	06/03/2020	СО	M NO	OR OC	A SEGURID C. LTDA 5548 DE F CORRESF DICIEMB SIE-SEDE MEDIAN	- PAGO IVA DE ECHA 05-03-20 PONDIENTE AI RE 2019, CONT P-012-2019, SO	ECUASECURITY E FACT. 001-001-)20 L MES DE TRATO NRO. 009 LICITADO DOS SD-DAID-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		27.33			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			27.33		27.33	0.00								
876	874	06/03/2020	DE	V NO	OR OC	A SEGURID C. LTDA DE FECH. CORRESF DICIEMB SIE-SEDE MEDIAN	- PAGO DE FA A 05-03-2020 PONDIENTE AI RE 2019, CONT P-012-2019, SO	ECUASECURITY CT. 001-001-5548 . MES DE TRATO NRO. 009 LICITADO DOS SD-DAID-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		227.73			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			227.73	2	27.73	0.00								
877	823	06/03/2020	DE	V NO	OR OC	A MARTIN. INTERIOR SERVICIO 2020 ACO OBSERVA DE DEPO PERTENE RENDIMI	MPAÑAMIEN' ACIÓN DEL EN	ATICO AL ÓN DE DEL 20 AL 21-02- FO Y VITRENAMIENTO IDENTES QUE DE ALTO MITÉ		MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								
878	824	06/03/2020	DE	V N	OR OC	A PAGO DE COMISIÓ DEL 20 A ACOMPA DEL ENT DEPORTI PERTENE RENDIMI	N DE SERVICI L 21-02-2020	NTERIOR POR OS A AMBATO OBSERVACIÓN DE ENTES QUE DE ALTO MITÉ	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		JROSERO15	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 124 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MON	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
879	825	06/03/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN CARPUELA REALIZAR ESPECIALII POSTOPERA DEPORTIST INTERVENI	DE SERVICIO L-IBARRA 12 A SEGUIMIENT DAD Y CONTI ATORIO A LO LAS PARALÍM LOOS Y ATLE RADOS EN EL	VTERIOR POR SS A AL 13-02-2020 O MÉDICO DE ROL SS IPICOS TAS	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	:	80.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
880	875	06/03/2020	RDP	NOF	R OGA	SEGURIDAL C. LTDA I FACT. 001-0 2020 CORRI DICIEMBRI SIE-SEDEP- MEDIANTE	RDP IVA PAC 001-5548 DE FI ESPONDIENT E 2019, CONTI 012-2019, SOL	CCUASECURITY GO IVA DE ECHA 05-03- E AL MES DE RATO NRO. 009 LICITADO DOS SD-DAID-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	:	27.33		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			27.33	27.33	0.00								
881	826	06/03/2020	DEV	NOF	R OGA	VIATICO AL DE SERVIC AL 28-02-20 FUNCIONA VISITA DE	L INTERIOR F IOS A ESMER (20 TRASLAD RIOS PARA A FISCALIZACI	SISTIR A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	,	79.16		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			79.16	79.16	0.00								
882	827	06/03/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI CUMPLIR O DADAS EN EMITIDO PO COMO INTE	TATICO AL IN DE SERVICIO IL DEL 10 AL CON LAS DISP LA RESOLUC OR LA MÁXIN ERVENTOR D ÓN DEPORTIN	14-02-2020 POSICIONES ZIÓN N° 002 MA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1	56.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AlaCUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			156.00	156.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 125 de 671

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	E.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
883	828	06/03/2020	DE	V NC	OR OGA	ALEXANDE INTERIOR I SERVICIOS -2020 VISIT DEPORTIVO	POR COMISIO A ESMERAL A A ESCENA OS, SUBCOM CIÓN DE LA	E VIATICO AL ÓN DE DAS 27 AL 28-02 RIOS	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								
884	816	06/03/2020	DE	V NC	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAQ REUNIÓN E ZONAL 8 EI SOBRE LOS	TATICO AL II DE SERVICIO UIL DEL 24 A EN LA COORI N DONDE SE S PROYECTO		1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								
885	722	06/03/2020	DE'	V NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION DEL 17 AL 2	IATICO AL I DE SERVICI 21-02-2020 DI RIOS PARA (IA SUSANA NTERIOR POR OS A CARPUELA ELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN	1711179067	SUAREZ LOPEZ MARTHA SUSANA		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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								
886	714	06/03/2020	DE'	V NO	OR OGA	DE VIATICO COMISION 21-02-2020 A PÚBLICA D 12019-00947 MILITAR,PO	O AL INTERIO DE SERVICI ACUDIR A LA ENTRO DEL EN LA SALA	OS A LOJA 19 AL A AUDIENCIA JUICIO N°- 1157- A PENAL RANSITO DE LA	0925188039	GUAMINGA BALLA ALFREDO		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 126 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
887	715	06/03/2020	DEV	/ NO	R OGA	PAGO DE V COMISION 22-01-2020 DECRETO I EMPRESA I ENTRENAM RENDIMIE	VIATICO AL II DE SERVICIO DAR CUMPL EJECUTIVO N PÚBLICA, CEI MIENTO PARA	I° 778 LA NTROS DE A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		189.55			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			189.55	1	89.55	0.00								
888	719	06/03/2020	DEV	/ NO	R OGA	PAGO DE M POR COMIS AL 22-01-20 DECRETO I EMPRESA I ENTRENAM RENDIMIE	MOVILIZACIO SION DE SERV 120 DAR CUM EJECUTIVO N PÚBLICA, CE MIENTO PARA	NTROS DE A EL ALTO P , IMPULSA EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
889	821	06/03/2020	DEV	/ NO	R OGA	MOVILIZA COMISIÓN 18-02 Y 10 A CUMPLIMI EJECUTIVO PÚBLICA. O COMPAREO	CIÓN AL INTI DE SERVICIO AL 11-02-2020 ENTO AL DEO D N° 778 LA E DRELLANA 19 CENCIA A AU	OS A GYE 17 AL DAR CRETO MPRESA 9 AL 22-02-2020	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		32.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			32.00		32.00	0.00								
890	818	06/03/2020	DEV	/ NO	R OGA	VIATICO A DE SERVIC AL 11-02-20 DECRETO I EMPRESA I PROYECTO ORELLANA COMPAREO	L INTERIOR I	PULSA EL PIO 2030. -2020 JDIENCIA	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		307.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			307.50	3	807.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 127 de 671

No.	No.	FECHA	ET4	APA (CLASE	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
978	978	10/03/2020	CC	DМ	NOR	OGA	LEONEL P INTERIOR F SERVICIOS DE CUENCA GYE DEL 18 INSPECCIO UNIDADES DETERMIN	RIOFRIO MA AGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA A DEL 10 AL 3 AL 19-02-202 N TECNICA A EDUCATIVA AR VIABILID TACION DE C	TICOS AL DN DE .A LA CIUDAD 14-02-2020 Y 20 PARA A VARIAS .S PARA	171840505100	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL		280.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			280.00	2	280.00	0.00								
979	979	10/03/2020	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA 20-02-2020 F TECNICO A PRIORIZAD	IATICOS AL I DE SERVICIO AD GUAYAQI PARA SEGUIN LA ATLETA IA DE ALTO R	EL EDUARDO INTERIOR POR OS REALIZADA UIL DEL 19 AL MIENTO PARALIMPICA RENDIMIENTO L PROYECTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
981	981	10/03/2020	CC	DМ	NOR	OGA	PATRICIA INTERIOR F SERVICIOS DE AMBAT 21-02-2020 F PLANIFICA A LA PLAN ANUAL DE	O Y RIOBAM PARA SEGUIN	ATICOS AL DN DE A LA CIUDAD BA DEL 20 AL MIENTO A LA TIVA ANUAL Y EPORTIVA CION DE	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		121.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			121.99	1	121.99	0.00								
982	982	10/03/2020	cc	ЭM	NOR	OGA	ESTEFANIA INTERIOR F SERVICIOS DE GUAYA PARA REAI BRINDAR S	POR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 16 LIZAR COORI	VIATICOS AL DN DE A LA CIUDAD AL 21-02-2020 DINACIONES Y A LA SEÑORA	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA		571.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			571.45	5	571.45	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 128 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP4	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
984	984	10/03/2020	COM	NOR	. OGA	ALEXANDR VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD OR AL 21-02-20 AUDIENCIA	IOS REALIZA RELLANA DE	E 1 DIA DE POR COMISION DA A LA LAS FECHAS 18 STENCIA A LA DE	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1026	1026	10/03/2020	COM	NOR	OGA	JAVIERPA POR EL SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI 01 DE DICIE 2020, SOLIC	GO FACT. 00 RVICIO DE M. VO Y CORREC UTOMOTOR I	ANTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA PRTE PERIODO DE ENERO JN	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2	2,785.55	•		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			2,785.55	2,7	785.55	0.00								
1027	1027	10/03/2020	COM	NOR	. OGA	JAVIERPA 00007493 PC MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE P AL 10 DE EN	GO IVA FAC' OR EL SERVIO MENTO PREV VO PARA EL I OR DE LA SEPERIODO 01 D NERO 2020, S	CIO DE VENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL DE DICIEMBRE	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		334.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			334.26	3	334.26	0.00								
1028	1026	11/03/2020	СОМ	RTO	OGA	JAVIERPA POR EL SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI 01 DE DICIE 2020, SOLIC	GO FACT. 00 RVICIO DE M. VO Y CORREC UTOMOTOR I	ANTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA PRTE PERIODO DE ENERO JN	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	÷	2,785.55	5		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			-2,785.55	-2,7	785.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 129 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP4	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1029	1027	11/03/2020	COM	RTO	OGA	JAVIERPAI 00007493 PO MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE PI AL 10 DE EN	QUILACHAMIN GO IVA FACT. DR EL SERVICI IIENTO PREVE VO PARA EL P. DR DE LA SECI ERIODO 01 DE NERO 2020, SO MORANDO NO	001-001- O DE NTIVO Y ARQUE RETARIA DEL DICIEMBRE LICITADO	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		-334.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			-334.26	-3	34.26	0.00								
1030	1030	11/03/2020	COM	NOR	OGA	JAVIERPAI 00007493 PO MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE PI AL 10 DE EN	QUILACHAMIN GO FACT. 001- DR EL SERVICI IIENTO PREVE VO PARA EL PA. DR DE LA SECI ERIODO 01 DE NERO 2020, SO MORANDO NO	001-00007492 y O DE NTIVO Y ARQUE RETARIA DEL DICIEMBRE LICITADO	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		4,920.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			4,920.03	4,9	20.03	0.00								
1031	1031	11/03/2020	COM	NOR	OGA	JAVIERPAI 00007492 y 0 DE MANTEN CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE PI AL 10 DE EN	QUILACHAMIN GO IVA FACT. 00007493 POR E NIMIENTO PRI VO PARA EL P, DR DE LA SECI ERIODO 01 DE NERO 2020, SO MORANDO NO	001-001- EL SERVICIO EVENTIVO Y ARQUE RETARIA DEL DICIEMBRE LICITADO	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		590.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			590.40	5	90.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 130 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	PA CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1032	1031	11/03/2020	RDF	P NO	R OGA	JAVIER RI 7492 Y 7493 SERVICIO M PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI CONTRATO PERIODO D	DE FECHA 10 MANTENIMIEN O Y CORREC' UTOMOTOR D IA DEL DEPOR O NO. 010 SIE-S	FACTS 001-001- -03-2020 NTO TIVO PARA DE LA RTE SEDEP-011-2019 AL 10-01-2020	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		590.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530405	1701	001	0			590.40	:	590.40	0.00								
1033	1030	11/03/2020	DEV	7 NO	R OGA	JAVIER PA 7493 DE FEC MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE C SEDEP-011- 2019 AL 10-	QUILACHAMII AGO FACTS 00 CHA 10-03-202 IIENTO PREVI VO PARA PAR OR DE LA SEC CONTRATO NO 2019 PERIODO 01-2020 SOLIC DO SD-DA-202	01-001-7492 Y 0 SERVICIO ENTIVO Y QUE ERETARIA DEL D. 010 SIE- D DEL 01-12- ETTADO CON	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER		4,920.03	3		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530405	1701	001	0			4,920.03	4,	920.03	0.00								
1034	1034	11/03/2020	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE F. 10-03-2020 F SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU ENERO 2020	POR "CONTRADE MANTENIM FO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPOR ULTIMARCA" O, SIE-SEDEP-(374 DE FECHA TACIÓN DEL MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,453.42	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530405	1701	001	0			2,453.42	2,	453.42	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 131 de 671

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1035	1035	11/03/2020	COM	1 NOF	R OGA	PAGO IVA 10-03-2020 I SERVICIO I PREVENTIV PARQUE A SECRETAR TALLER MI ENERO 202	POR "CONTRADE MANTENIN VO Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPO! ULTIMARCA" 0, SIE-SEDEP-	-374 DE FECHA ATACIÓN DEL MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		294.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			294.41	1	294.41	0.00								
1036	984	11/03/2020	DEV	7 NOF	R OGA	ALEXANDI VIATICOS A DE SERVIC CIUDAD OI AL 21-02-20 AUDIENCIA	TIOS REALIZA RELLANA DE	1 DIA DE POR COMISION DA A LA LAS FECHAS 18 STENCIA A LA DE	1716284490	SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	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								
1038	979	11/03/2020	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD. 20-02-2020 I TECNICO A PRIORIZAD	VIATICOS AL I DE SERVICIO AD GUAYAQU PARA SEGUIM A LA ATLETA I	PARALIMPICA ENDIMIENTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	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								
1039	981	11/03/2020	DEV	7 NOF	R OGA	PATRICIA INTERIOR I SERVICIOS DE AMBAT 21-02-2020 I PLANIFICA A LA PLAN ANUAL DE	O Y RIOBAMI PARA SEGUIM	ATICOS AL N DE A LA CIUDAD BA DEL 20 AL MIENTO A LA TIVA ANUAL Y EPORTIVA	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		121.99			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			121.99		121.99	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 132 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1040	982	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTEFANIA INTERIOR F SERVICIOS DE GUAYA PARA REAL BRINDAR S	OR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 16 JIZAR COORI	VIATICOS AL DN DE A LA CIUDAD AL 21-02-2020 DINACIONES Y A LA SEÑORA	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA		571.45			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			571.45	5	571.45	0.00								
1041	1035	11/03/2020	RDP	NOR	. OGA	IVA PAGO I 10-03-2020 S MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE C SEDEP-015-1 2020 AL 31-1	FACT 003-100 ERVICIO DE HENTO PREV O PARA EL I DR DE LA SEO ONTRATO NO 12019 PERIOI	ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL O. 01 SIE- DO DEL 13-01- CITADO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		294.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			294.41	2	294.41	0.00								
1042	1034	11/03/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 03-2020 POR MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE C SEDEP-015- 2020 AL 31-0	SERVICIO D IENTO PREV O PARA EL I OR DE LA SEO ONTRATO N 02019 PERIOI	DE FECHA 10- DE ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL O. 01 SIE- DO DEL 13-01- CITADO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,453.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			2,453.42	2,4	153.42	0.00								
1043	1043	11/03/2020	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL COCA MOVILIZAC FUNCIONAL	OR COMISIO REALIZADA DEL 18 AL 21 CION DE LOS RIOS QUE AS PUBLICA DI	VIATICOS AL N DE A LA CIUDAD -02-2020 PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 133 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	3 55	SCDIDCION P	NEL CLID	RUC	DENIEELOLADIO	MON	ITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:	N REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	KUC	BENEFICIARIO	MON	N10	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1044	1044	11/03/2020	COM	NOR	OGA	FORTUNAT POR COMIS REALIZADA DEL 18 AL 2 MOVILIZAO FUNCIONAI	SION DE SERV A A LA CIUDA 21-02-2020 PA CION DE LOS RIOS QUE AS A PUBLICA DI	COMBUSTIBLE /ICIOS AD DEL COCA RA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			27.00		27.00	0.00								
1045	1045	11/03/2020	COM	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR P SERVICIOS MACHALA PARA REAL FISCALIZAG LA UNIDAD	POR COMISIO REALIZADA Y LOJA DEL LIZAR TRABA CION EN LA O DEDUCATIVA	ATICOS AL N DE A LA CIUDAD 03 AL 06-03-2020	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	;	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1046	1046	11/03/2020	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A LA CIUDA GUAYAQUI PARA REUN REPROGRA	OS AL INTERI DE SERVICIO AD DE CUENO IL DEL 26 AL NIONES DE CIONES INIA APOYO AL I	OS REALIZADA CA Y	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO	:	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1047	1047	11/03/2020	СОМ	NOR	OGA	BEATRIZ I INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYA 21-02-2020 P ASAMBLEA CONSECAD	QUIL Y SALII PARA ASISTII A DEL CADE, DE, CID PARA EENTE PROFE	COS LA ON DE A LA CIUDAD NAS DEL 16 AL R A LA CONSUDE, QUE PRESTEN	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 134 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	₹.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1048	1048	11/03/2020	СОМ	I NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA 29-02-2020 I PRIMERA R	TIATICOS AL I DE SERVICIO AD GUAYAQI PARA REUNIO REPROGRAMA DE ALTO RE	ACION DEL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	:	260.00	0.00								
1049	1049	12/03/2020	СОМ	I NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC CIUDAD DE DEL 17 AL 2 DE FUNCIO	AL INTERIOR IOS REALIZA E GUAYAQUI 21-02-2020 MO DNARIOS PAR RA EN EL EVE	L Y SALINAS OVILIZACION	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
1050	1050	12/03/2020	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA AL 17-02-20 REUNION D COORDINA COORDINA	DE SERVICIO AD DE GUAY)20 PARA REA DE TRABAJO I CION ZONAL	INTERIOR POR INTERIOR POR	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		90.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00		90.00	0.00								
1051	1051	12/03/2020	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE P. COMISION A LA CIUDA 2020, GYE E 2020 REUNI COORDINA COORDINA	DE SERVICIO AD DE GYE D EL 23-01-2020 IONES DE TR CION ZONAL	VTERIOR POR OS REALIZADA JEL 16 AL 17-02- Y GYE EL 10-02- ABAJO EN LA J. 8 CON LA	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		42.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			42.00		42.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 135 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	-		T. C. D.	27.0	PENTER AL PIO	1.60.700	MONTO	****	MONTO	Dam. D.o.			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1052	1052	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ALFONSO INTERIOR P SERVICIOS DE CUENCA REVISION Y PLANILLAS PROCESOS AMBATO-R	A DEL 05 AL 0 7 APROBACIO DE AVANCE Y LA CIUDAI	ATICOS AL N DE A LA CIUDAD 17-03-2020 DN DE DE OBRA DE D DE PILLARO- EL 27 AL 28-02-	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	240	.00		0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00 :	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
1053	1053	12/03/2020	COM	NOR	OGA	ALFONSO INTERIOR P SERVICIOS DE CUENCA REALIZAR I APROBACIO	A DEL 05 AL 0 LA REVISION ON DE PLANI E OBRA DE PI	SAJES AL N DE A LA CIUDAD 7-03-2020 PARA Y	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	6.3	80		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			6.80	6.80	0.00								
1057	1057	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS P RESIDENCL FAVOR DE I JERARQUIO	OR GASTOS I A MES DE MA FUNCIONARI	TRAL PAGO DE DE ARZO 2020 A OS DEL NIVEL SOLICITADO	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,89	4.00		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO! 4	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00 :	530306	1701	001	0			708.00	708.00	0.00								
1064	1064	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE FEBRERO 20 FUNCIONAL TRABAJADO DE ESTADO RECIBEN EL BANCARIAS	020 A FAVOR RIOS SERVID ORES DE EST O QUIENES AC N SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA DE ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y 'AS		SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,23	39.02		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00 :	510602	1700	001	0			11,218.00	11,218.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 136 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FI	APA	CLASI	E CLASE	_	aan m			P. P		·me	MONTO		MONTO	nam :			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1065	1065	12/03/2020	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE FEBRERO 2 SERVIDORI PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN E BANCARIA	020 A FAVOI ES Y TRABA. E ESTA SECE JIENES ACU N SUS CUEN S SOLICITAI	OS DE RESERVA R DE JADORES RETARIA DE MULAN Y TAS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		418.41			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	510602	1700	001	0			278.80	2	78.80	0.00								
1067	1067	12/03/2020	C	COM	NOR	OGA	DE IVA FAC 303012, 001- REPOSICIO	CTS. 001-007- 010-544, 001- N DE FONDO ICITADO CO	LTDA PAGO 375930, 001-008- 006-260496, POR DE CAJA N MEMORANDO	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.		8.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530803	1701	001	0			8.56		8.56	0.00								
1068	1068	12/03/2020	C	COM	NOR	OGA	GLASSCO POR REPOS CHICA, SOI		ACT. 001-002-131, ONDO DE CAJA EDIANTE	1792524229001	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO		1.84			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530811	1701	001	0			1.84		1.84	0.00								
1069	1069	12/03/2020	C	COM	NOR	OGA	FACTS. 015- POR REPOS CHICA, SOI	-094323688, (1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		4.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530811	1701	001	0			4.11		4.11	0.00								
1070	1070	12/03/2020	C	COM	NOR	OGA	FERNANDO 001-21809 Y REPOSICIO CHICA, SOI	ESCOBAR JA D PAGO DE 1 002-001-2160 N DE FONDO LICITADO MI DO SD-DA-20	IVA FACTS. 002- 65 POR D DE CAJA EDIANTE	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		0.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530811	1701	001	0			0.94		0.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 137 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				o. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1071	1071	12/03/2020		СОМ	NOR	R OGA	ANABEL F 00209 POR F CAJA CHIC.	REPOSICION	A FACT. 001-001- DE FONDO DE DO MEDIANTE	1724837842001	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL	,	4.29			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530404	1701	001	0			4.29		4.29	0.00								
1072	1072	12/03/2020		COM	NOR	R OGA	PAGO DE IV REPOSICIO CHICA SOL		EDIANTE	1719168252001	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS		2.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530404	1701	001	0			2.40		2.40	0.00								
1073	1073	12/03/2020		СОМ	NOR	R OGA	009-008-980 465 POR RE CAJA CHIC	341, 001-028- POSICION D	DE IVA FACTS. 29318, 001-044- E FONDO DE DO MEDIANTE 020-0478.	0991331859001	ATIMASA S.A.		5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530204	1701	001	0			1.07		1.07	0.00								
01	000	000	001	00	00	530811	1701	001	0			4.28		4.28	0.00								
1074	1074	12/03/2020		COM	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS Y SANTO D 2020 MOVII ASISTIR SE PUYO DEL MOVILIZAO	D PAGO DE POR COMISIO REALIZADA OMINDO DE LIZACION FU LECCION DE 12 AL 13-02-2 CION DE FUN BAJO PROYE	A A PORTOVIEJO LL 17 AL 19-02- JNCIONARIOS E PERSONAL Y 2020 JCIONARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	2	40.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 138 de 671

Ejercicio: 2020

																		Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1075	12/03/2020	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC AZOGUES- 2020 MOVII SELECCION 10 AL 14-02 FUNCIONA UNIDADES	AL INTERIOR IOS REALIZA CUENCA DEI LIZACION DE	PERSONAL Y MACAS DEL IZACION VISITAR S DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		547.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			547.80	547	7.80	0.00								
1076	1076	12/03/2020	COM	NOR	OGA	COMBUSTI SERVICIOS DE MACAS AL 20-02-20 FUNCIONA PERSONAL 2020 MOVII VISITAR UN	BLE POR CON REALIZADA -AZOGUES-C)20 MOVILIZA RIOS SELECC Y MACAS DI	A LA CIUDAD UENCA DEL 17 ACION DE CION DE EL 10 AL 14-02- NCIONARIOS UCATIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		75.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530803	1701	001	0			75.01	75	5.01	0.00								
1077	1077	12/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A AMBATO 02-2020, ESI DEL 17 AL 21-02-2020, AL 06-03-20	TATICOS AL DE SERVICIO Y RIOBAMB MERALDAS Y 18-02-2020, LO MACHALA Y 20 MOVILIZA RIOS REALIZ	DJA DEL 19 AL LOJA DEL 03 ACION DE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			560.00	560	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 139 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1						1	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1078	1078	12/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE CO COMISION I A ESMERAL AL 18-02-202 2020, MACH 03-2020 MOV	OMBUSTIBLE DE SERVICIO LDAS Y RIO V 20, LOJA DEL IALA Y LOJA VILIZACION I RIOS REALIZ	S REALIZADA YERDE DEL 17 , 19 AL 21-02- DEL 03 AL 06- DE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		134.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530803	1701	001	0			134.76	134	4.76	0.00								
1079	1079	12/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE PE SERVICIOS DE ESMERA AL 18-02-202 FUNCIONAR SELECCION	EAJES POR CO REALIZADA ALDAS-RIO VI 20 MOVILIZA RIOS ASISTIR I DE PERSONA	A LA CIUDAD ERDE DEL 17 CION A LA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	570102	1701	001	0			4.00	4	4.00	0.00								
1080	1073	12/03/2020	COM	RTO	OGA	009-008-9803 465 POR REI CAJA CHICA	POSICION DE	9318, 001-044- FONDO DE OO MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		-5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530204	1701	001	0			-1.07	-1	1.07	0.00								
01	000	000 00	01 0	000	530811	1701	001	0			-4.28	-4	4.28	0.00								
1081	1081	12/03/2020	COM	NOR	OGA	009-008-9803 465 POR REI CAJA CHICA	POSICION DE	9318, 001-044- FONDO DE OO MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		5.35			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530204	1701	001	0			1.07	1	1.07	0.00								
01	000	000 00	01 0	000	530803	1701	001	0			4.28	2	4.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 140 de 671

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE C	I ASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD.		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1082	1046	13/03/2020	DI	EV N	IOR (OGA	DE VIATICO COMISION I A LA CIUDA GUAYAQUII PARA REUN REPROGRAG	S AL INTER DE SERVICIO LD DE CUEN L DEL 26 AL IONES DE CIONES INI APOYO AL	OS REALIZADA ICA Y	1710890565	ONA ONOFA CARLOS ALBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	303	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
1083	1074	13/03/2020	DI	EV N	IOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR PO SERVICIOS I Y SANTO DO 2020 MOVIL ASISTIR SEL PUYO DEL 1	PAGO DE OR COMISIO REALIZADA OMINDO DE IZACION FU LECCION DE 2 AL 13-02-2 ION DE FUN AJO PROYE	A A PORTOVIEJO LL 17 AL 19-02- JNCIONARIOS E PERSONAL Y 2020 JCIONARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
1084	1076	13/03/2020	DI	EV N	IOR (OGA	COMBUSTIE SERVICIOS I DE MACAS-AL 20-02-202 FUNCIONAR PERSONAL	BLE POR CO REALIZADA AZOGUES-C 20 MOVILIZ. RIOS SELEC Y MACAS D IZACION FU IDADES ED	A A LA CIUDAD CUENCA DEL 17 ACION DE CION DE EL 10 AL 14-02- JNCIONARIOS UCATIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		75.01			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5308	803	1701	001	0			75.01	7	75.01	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 141 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E'	ГАВА	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1085	1075	13/03/2020	1	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI AZOGUES-C 2020 MOVII SELECCION 10 AL 14-02 FUNCIONAL UNIDADES	AL INTERIOR IOS REALIZA CUENCA DEL LIZACION DE	PERSONAL Y MACAS DEL IZACION ISITAR S DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	5	547.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			547.80	547	7.80	0.00								
1086	1079	13/03/2020	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PI SERVICIOS DE ESMERA AL 18-02-20 FUNCIONA SELECCION	EAJES POR C REALIZADA ALDAS-RIO V 120 MOVILIZA RIOS ASISTIF V DE PERSON	R A LA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			4.00	4	1.00	0.00								
1087	1078	13/03/2020	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE C COMISION A ESMERAI AL 18-02-20 2020, MACE 03-2020 MO	OMBUSTIBLI DE SERVICIO LDAS Y RIO V 20, LOJA DEL HALA Y LOJA VILIZACION RIOS REALIZ	OS REALIZADA VERDE DEL 17 L 19 AL 21-02- DEL 03 AL 06- DE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	1	134.76			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			134.76	134	1.76	0.00								
1088	1077	13/03/2020	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A AMBATO 02-2020, ESI DEL 17 AL 1 21-02-2020, AL 06-03-20	TATICOS AL DE SERVICIO Y RIOBAMB MERALDAS Y 18-02-2020, LO MACHALA Y 20 MOVILIZA RIOS REALIZ		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	5	560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			560.00	560	0.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 142 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			SE CLAS		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1089	1047	13/03/2020	DEV	/ NOI	R OGA	BEATRIZ1 INTERIOR I SERVICIOS DE GUAYA 21-02-2020 I ASAMBLEA CONSECAD	QUIL Y SALI PARA ASISTII A DEL CADE, DE, CID PARA GENTE PROFE	COS LA ON DE A LA CIUDAD NAS DEL 16 AL R A LA CONSUDE, QUE PRESTEN	1104891815	UYAGUARI OCHOA KATHERINE BEATRIZ		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
1090	1045	13/03/2020	DEV	7 NOI	R OGA	LAUTARO. INTERIOR I SERVICIOS MACHALA PARA REAI FISCALIZA LA UNIDAI	Y LOJA DEL LIZAR TRABA CION EN LA O DEDUCATIVA	ATICOS AL ON DE A LA CIUDAD 03 AL 06-03-2020	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1091	1043	13/03/2020	DEV	7 NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS DEL COCA MOVILIZAG FUNCIONA	POR COMISIO REALIZADA DEL 18 AL 21 CION DE LOS RIOS QUE AS A PUBLICA DI	VIATICOS AL ON DE A LA CIUDAD -02-2020 PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1092	1048	13/03/2020	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA 29-02-2020 I PRIMERA R	TIATICOS AL I DE SERVICIO AD GUAYAQI PARA REUNIO REPROGRAMA D DE ALTO RE	ACION DEL	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		260.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 143 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1093	1049	13/03/2020	DE	V NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC CIUDAD DE DEL 17 AL 2 DE FUNCIO	AL INTERIOR IOS REALIZA E GUAYAQUI 21-02-2020 MO NARIOS PAR LA EN EL EVE	IDA A LA L Y SALINAS OVILIZACION	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	3	320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	.00	0.00								
1094	1050	13/03/2020	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA AL 17-02-20 REUNION D COORDINA COORDINA	TATICOS AL DE SERVICIO AD DE GUAY 120 PARA REA DE TRABAJO 1.CION ZONAL	EN LA . 8 CON LA	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		90.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			90.00	90.	.00	0.00								
1095	1051	13/03/2020	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE P. COMISION A LA CIUDA 2020, GYE E 2020 REUNI COORDINA COORDINA	ASAJES AL IN DE SERVICIO AD DE GYE D EL 23-01-2020 IONES DE TR CION ZONAL		1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		42.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			42.00	42.	.00	0.00								
1096	1052	13/03/2020	DE	V NOI	R OGA	ALFONSO INTERIOR F SERVICIOS DE CUENCA REVISION Y PLANILLAS PROCESOS AMBATO-R	A DEL 05 AL 0 Y APROBACIO S DE AVANCI Y LA CIUDA	ATICOS AL DN DE .A LA CIUDAD 07-03-2020 ON DE E DE OBRA DE D DE PILLARO- EL 27 AL 28-02-	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	2	240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.	.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 144 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No. ORI.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACIO:	N REG.	MOL	O. GTO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1097	1053	13/03/2020	DEV	NOF	R OGA	ALFONSO INTERIOR F SERVICIOS DE CUENCA REALIZAR I APROBACIO	POR COMISIO REALIZADA A DEL 05 AL LA REVISIOI ON DE PLAN E OBRA DE I	ASAJES AL ON DE A A LA CIUDAD 07-03-2020 PARA N Y	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		6.80			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.80		6.80	0.00								
1098	978	13/03/2020	СОМ	RTC	O OGA	LEONEL P INTERIOR F SERVICIOS DE CUENCA GYE DEL 18 INSPECCIOI UNIDADES DETERMIN.	POR COMISIO REALIZADA	TICOS AL DN DE A A LA CIUDAD 14-02-2020 Y 120 PARA A VARIAS AS PARA DAD	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL		-280.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-280.00	-28	80.00	0.00								
1099	1099	13/03/2020	СОМ	NOF	R OGA	LEONEL P INTERIOR F SERVICIOS DE CUENCA GYE DEL 18 INSPECCIOI UNIDADES DETERMIN.	POR COMISION REALIZADA	TICOS AL DN DE A A LA CIUDAD 14-02-2020 Y 120 PARA A VARIAS AS PARA DAD	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL		274.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			274.90	27	74.90	0.00								
1100	1044	13/03/2020	DEV	NOF	R OGA	FORTUNAT POR COMIS REALIZADA DEL 18 AL 2 MOVILIZAO FUNCIONAL	SION DE SER' A A LA CIUD 21-02-2020 PA CION DE LOS RIOS QUE AS A PUBLICA D	E COMBUSTIBLE VICIOS AD DEL COCA ARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	AMONTALVA N148	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530803	1701	001	0			27.00	2	27.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 145 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1101	1101	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 10 AL MOVILIZAO PARA EL PI	DE SERVICIO 11-03-2020 TR CION DE FUN	NTERIOR POR OS A TULCAN ASLADO Y CIONARIO ISCALIZACIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1102	1102	16/03/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN 02 AL 06-03 MOVILIZAO CALIDAD D	DE SERVICIO -2020 TRASLA CION A FUNC DE DELEGADA CIÓN FÍSICA	NTERIOR POR OS A CARPUELA ADO Y NONARIOS EN OS PARA	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1103	1103	16/03/2020	COM	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS 02-2020 DEI CONTINUA	LEGACIÓN PA	IATICO AL IN DE A DEL 17 AL 21- ARA INSTATACIÓN	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1126	1126	16/03/2020	COM	NOR	OGA	ALFREDO AL INTERIO SERVICIOS PROCESO D PERSONAL ADMINISTE DE INICIAC	OR POR COMI A ZAMORA 2 DE SELECCIÓ DE INSTRUC RADORES DE CIÓN DEPORTI DES DEPORTI	OVILIZACIÓN ISIÓN DE 26 AL 28-02-2020 N DE TTORES Y LAS ESCUELAS	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO		22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 146 de 671

No.	No.	FECHA	ET	APA (CLASE	CLASE	ı							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1127	1127	16/03/2020	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE PE COMISIÓN I AL 22-02-202 MOVILIZAC QUE PREST LA ASAMBI DEL CONSE	20 TRASLADO CION DEL FUI AN AYUDA L	RIOR POR S A SALINAS 16) Y ICIONARIOS OGÍSTICA EN L ORDINARIA NO DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1128	1128	16/03/2020	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I 31-01 Y 10 A REUNIONES CONSEJO A CADE, 13 AI REUNIONES GENERAL 2	IATICO AL IN DE SERVICIO LL 11-02-2020 . S POR MOTIV	S GYE 30 AL ASISTIR A O DEL DEL DEPORTE SISTIR A MBLEA SEJO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		520.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			520.00	5:	20.00	0.00								
1129	1129	16/03/2020	C	OM	NOR	OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS TRASLADO FUNCIONAI LOGÍSTICA GENERAL O	Y MOVILIZA RIOS QUE PRI EN LA ASAM ORDINARIA D	AJE AL N DE 6 AL 22-02-2020 CION DEL ESTAN AYUDA BLEA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 147 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.) DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1130	1130	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE PAGO D	ASAJE AL IN DE SERVICIO 11-02-2020 AS S POR MOTIV MERICANO I	OS GYE 30 AL 31- DISTIR A O DEL DEL DEPORTE DO20 ASISTIR A MBLEA NSEJO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		27.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			27.00		27.00	0.00								
1147	1147	16/03/2020	COM	NOR	. OGA	DE VIATICO COMISIÓN I 02-2020 ENT LOS DIREC LOS ORGAN SE ENCUEN EXAMEN ES DIRECCIÓN	O AL INTERIO DE SERVICIO FREGAR NOT TIVOS Y EMI	OS GYE 19 AL 20- TIFICACIONES A PLEADOS DE ORTIVOS QUE RSOS EN EL E LA RIA QUE	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA		13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			13.50		13.50	0.00								
1148	1102	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I 02 AL 06-03- MOVILIZAC CALIDAD D	TATICO AL IN DE SERVICIO -2020 TRASLA CION A FUNC DE DELEGADA CIÓN FÍSICA	CIONARIOS EN OS PARA	1200254215	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1149	1101	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 10 AL I MOVILIZAC PARA EL PE	DE SERVICIO 11-03-2020 TR CION DE FUN	NTERIOR POR OS A TULCAN ASLADO Y CIONARIO FISCALIZACIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 148 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	E	TAPA	CLAS	E CLASE	3 - DE	econocion i	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	T\$ 7 A	MONTO	ECTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION I	REG.	MOD	o. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1150	1103	16/03/2020) :	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR SERVICIOS 02-2020 DE CONTINUA	LEGACIÓN P	TATICO AL ÓN DE .A DEL 17 AL 21- ARA ONSTATACIÓN	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		320.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
1151	1126	16/03/2020) :	DEV	NOR	. OGA	ALFREDO. AL INTERIO SERVICIOS PROCESO I PERSONAL ADMINIST DE INICIAO	OR POR COM S A ZAMORA DE SELECCIÓ DE INSTRUC RADORES DE CIÓN DEPORT DES DEPORT	OVILIZACIÓN IISIÓN DE 26 AL 28-02-2020 DN DE CTORES Y E LAS ESCUELAS TIVA Y	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO		22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530301	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								
1152	1127	16/03/2020) :	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE F COMISIÓN AL 22-02-20 MOVILIZA QUE PREST LA ASAMB DEL CONST)20 TRASLAE CION DEL FU ΓΑΝ AYUDA	ERIOR POR OS A SALINAS 16 OO Y UNCIONARIOS LOGÍSTICA EN AL ORDINARIA ANO DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		4.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1153	1099	16/03/2020)	DEV	NOR	oga	LEONEL I INTERIOR : SERVICIOS DE CUENC GYE DEL 1 INSPECCIO UNIDADES DETERMIN	RIOFRIO MAPAGO DE VIA POR COMISIO S REALIZADA A DEL 10 AL 8 AL 19-02-20 DN TECNICA 5 EDUCATIVA JAR VIABILII	ATICOS AL ON DE A A LA CIUDAD 14-02-2020 Y 120 PARA A VARIAS AS PARA DAD	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL		274.90			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			274.90	2	274.90	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 149 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

		PROV.			ar . ar							1.00			1.60VIII.0				USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1154	1129	16/03/2020	DEV	7 NOI	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS TRASLADO FUNCIONA LOGÍSTICA GENERAL	O Y MOVILIZA RIOS QUE PE A EN LA ASA! ORDINARIA I	EAJE AL ÓN DE 16 AL 22-02-2020 ACION DEL RESTAN AYUDA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3	3.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			3.00	3.00		0.00								
1156	1147	16/03/2020	DEV	7 NOI	R OGA	DE PASAJE COMISIÓN 02-2020 EN' LOS DIREC LOS ORGAI SE ENCUEN EXAMEN E DIRECCIÓN	E AL INTERIO DE SERVICIO TREGAR NOT TIVOS Y EMI NISMOS DEP	OS GYE 19 AL 20- FIFICACIONES A PLEADOS DE ORTIVOS QUE RSOS EN EL E LA DRIA QUE	1706616511	REYES PEREZ MARIA KARINA	1	3.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			13.50	13.50		0.00								
1157	1128	16/03/2020	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN 31-01 Y 10 A REUNIONE CONSEJO A CADE, 13 A REUNIONE GENERAL 2	/IATICO AL I DE SERVICIO AL 11-02-2020 SS POR MOTIV	VO DEL DEL DEPORTE ASISTIR A MBLEA NSEJO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	52	20.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			520.00	520.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 150 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	O MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUK	OKI.	ELABORACIO	IN K	EG.	MOD.	GIO.							SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1158	1130	16/03/2020	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PA COMISIÓN I 01 Y 10 AL 1 REUNIONES CONSEJO A CADE GYE REUNIONES GENERAL 2	ASAJE AL INT DE SERVICIO 1-02-2020 AS S POR MOTIV MERICANO I	IS GYE 30 AL 31- ISTIR A TO DEL DEL DEPORTE 020 ASISTIR A MBLEA ISEJO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	27.	.00		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0			27.00	27.00	0.00								
1159	1159	16/03/2020	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - L ALIMENTAG A FAVOR DE SECRETARI	CION MES DE E TRABAJAD A DE ESTADO	ETARIA DEL ITRAL PAGO E FEBRERO 2020 IORES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,03	32,00		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		510306	1700	001	0			1,328.00	1,328.00	0.00								
1161	1161	16/03/2020	F	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 701'	3-9999-0 No de 7	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	145	5.50		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			145.50	145.50	0.00								
1163	1163	16/03/2020	F	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 701	3-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	160	0.00		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			160.00	160.00	0.00								
1164	1164	16/03/2020	F	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 939 No	la Entidad:148 o Entrada: 701	3-9999-0 No de 1	1760006350001	SECRETARIA 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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 151 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FT	`A D A	CLAS	SE CLASE	3						М	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS	;		SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1165	1165	16/03/2020	R	REG	NOR	R OGA	Rendición de fondo: 940 N	e la Entidad:148 No Entrada: 701:	-9999-0 No de 2	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE]	160.00			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			160.00	160.0	00	0.00								
1166	1166	16/03/2020	R	REG	NOR	R OGA	Rendición de fondo: 926 N	e la Entidad:148 Vo Entrada: 697	-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA 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	80.0	00	0.00								
1167	1167	16/03/2020	F	REG	NOR	R OGA		e la Entidad:148 Vo Entrada: 698		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	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	240.0	00	0.00								
1168	1168	16/03/2020	F	REG	NOR	R OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 698		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	<u> </u>	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			320.00	320.0	00	0.00								
1169	1169	16/03/2020	R	REG	NOR	R OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 700		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	160.00			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			160.00	160.0	00	0.00								
1170	1170	16/03/2020	R	REG	NOR	R OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 696		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	253.00			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			253.00	253.0	00	0.00								
1171	1171	16/03/2020	R	REG	NOR	R OGA	Rendición de fondo: 923 N	e la Entidad:148 No Entrada: 696	-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3	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	320.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 152 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLASI		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Dagiotal	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
																	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	
1172	1172	16/03/2020	RE	G NO	OR OGA	Rendición de fondo: 924 N	e la Entidad:148 No Entrada: 697	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	.00	0.00								
1173	1173	16/03/2020	RE	G NO	OR OGA	Rendición de fondo: 929 N	e la Entidad:148 No Entrada: 698	3-9999-0 No de 5	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	100.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.	.00	0.00								
1174	1174	16/03/2020	RE	G NO	OR OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 699	3-9999-0 No de 9	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	s
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.	.00	0.00								
1175	1175	16/03/2020	RE	G NO	OR OGA	Rendición de fondo: 934 N	e la Entidad:148 Vo Entrada: 699	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	180.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.	.00	0.00								
1176	1176	16/03/2020	RE	G NO	OR OGA		e la Entidad:148 Vo Entrada: 698	8-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	00.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.	.00	0.00								
1177	1177	16/03/2020	RE	G NO	OR OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 698	3-9999-0 No de 7	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	100.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.	.00	0.00								
1178	1178	16/03/2020	RE	G NO	OR OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 698	3-9999-0 No de 6	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	100.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 153 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7						mo MON	ΓΟ	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.) DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1179	1179	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2	ACT. 001-001- IOS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 12-DAT NDIENTE AL 1020, SOLICIT	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,	086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1182	1182	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2	VA FACT. 001 IOS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 12-DAT NDIENTE AL 1020, SOLICIT	MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	30.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
1183	1183	16/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2	OS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 14-DAT NDIENTE AL 1020, SOLICIT	-089 POR DNALES SEGUN RESTACION DE IH-2020 MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,	086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1184	1184	16/03/2020	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 Io Entrada: 698	8-9999-0 No de 99	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	80.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 154 de 671

No	No.	EECHA	ET	APA CI	LACE	CLASE							,	4ONTO		MONTO			1	USUARIOS			GOL
No. CUR	ORI.	FECHA ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1185	1185	16/03/2020	C	MC MC	NOR	OGA	S.APAGO I PROVISIÓN NACIONALI RUTAS Y HO TAME EP. P. SECRETARI	FACTS. 001-00 DE PASAJES ES E INTERNA ORARIOS QUI PARA FUNCIO IA DEL DEPOI 020, SEGUN M	ACIONALES EN E NO OPERA NARIOS DE LA RTE, MES DE	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	:	3,653.92			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30301	1701	001	0			2,986.06	2,986	.06	0.00								
01	000	000	001	000	53	30302	1701	001	0			667.86	667.	.86	0.00								
1186	1186	16/03/2020	C	M MO	NOR	OGA	ELIZABETH POR HONOR SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE FER	CONSTANTE A I PAGO FAC' RARIOS PROF VTRATO CIVII DN DE SERVII CORRESPONI BRERO 2020, S MEMORAND	IT. 001-001-401 ESIONALES L DE HOS NRO. 15- DIENTE AL SOLICITADO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
1187	1187	16/03/2020	C	OM N	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO 20	OCIVIL DE PR NRO. 14-DAT NDIENTE AL 1 020, SOLICITA	001-089 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 155 de 671

Ejercicio: 2020

N-	N.	EECHA	ETAD:	CI AC	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			007
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1188	1188	16/03/2020	COM	NOR	OGA	S.APAGO 163 DE PRO AÉREOS NA INTERNACI HORARIOS PARA FUNO SECRETAR	IVA FACTS. VISIÓN DE I ACIONALES IONALES EN QUE NO OP CIONARIOS I IA DEL DEPO 020, SEGUN	PASAJES E RUTAS Y ERA TAME EP.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		26.79			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	2 JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530301	1701	001	0			24.65		24.65	0.00								
01	000	000 0	01 (000	530302	1701	001	0			2.14		2.14	0.00								
1190	1190	16/03/2020	COM	NOR	OGA	SEGUN COI PRESTACIO DATH-2020 MES DE FEI	I PAGO IVA NORARIOS NTRATO CIV NO DE SERVI CORRESPOI BRERO 2020,	A FACT. 001-001- PROFESIONALES	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
1192	1192	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VINICIO P POR SERVI BASE AL CO 2020, CORR FEBRERO D	AGO DE FAC CIOS PROFE ONTRATO N ESPONDIEN DE 2020, SOL MEMORAN	LLA FAUSTO CT. 001-001-381 SIONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE ICITADO DO NRO. SD-	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
1193	1193	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VINICIO P 381 POR SE EN BASE A DATH-2020 MES DE FE	AGO DE IVARVICIOS PRO L CONTRAT , CORRESPO BRERO DE 2 O MEDIANT	OFESIONALES O NRO. 10- NDIENTE AL 020, E MEMORANDO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 156 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASI	E pr	achingion b	TT CUD	DUG	DENEES OF DIO	14	NITTO .	MONTO	757.4	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1194	1194	16/03/2020	COM	NOI	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2	OS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL 2020, SOLICITA	POR DNALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1195	1185	16/03/2020	DEV	NOI	R OGA	S.A PAGO FECHA 02-0 DE PASAJE: INTERNACI HORARIOS CONTRATO 2019 POR EI	FACT 001-003 03-2020 SERVI S AEREOS NA IONALES EN QUE NO OPE O NO. 002 MCS L MES DE FER O MEDIANTE	ICO PROVISION ACIONALES E RUTAS Y RA TAME S-SEDEP-004-		CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			2,986.05	2,9	86.05	0.00								
01	000	000 00)1	000	530302	1701	001	0			667.86	6	67.86	0.00								
1196	1196	16/03/2020	COM	NOI	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2	OS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL 2020, SOLICITA	-001 POR DNALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MMONTENEG RO17	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 157 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	EΤΛ	PA CLA	SE CLASI	F						1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1197	1188	16/03/2020	RD	P NC	OR OGA	S.A RDP IV Y 153 DE FE PROVISION NACIONAL RUTAS Y H TAME CON 004-2019 PO	VA PAGO FAC ECHA 02-03-2: I DE PASAJES ES E INTERN IORARIOS QU ITRATO NO. (DR MES FEBR DO MEDIANTI	020 SERVICO S AEREOS IACIONALES EN JE NO OPERA 002 MCS-SEDEP-		CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		26.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			24.65	24	4.65	0.00								
01	000	000 00	01	000	530302	1701	001	0			2.14		2.14	0.00								
1198	1198	16/03/2020	CO	M NO	OR OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE FEI	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON BRERO 2020,	TT. 001-001-079 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 09-		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
1199	1199	16/03/2020	COl	M NO	OR OGA	ELIZABETH 079 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE FEI	ONORARIOS I NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON BRERO 2020,	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 09-	1/2109/945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 158 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		an vn av a v a v		P.V.O	DELUTE COLUMN	140		MONTO		MONTO	F0		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DESC	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1200	1200	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CE LAUTARO F INTERIOR PC SERVICIOS A 2020 REALIZ. FISCALIZACI SUSCRIPCIÓN I USO MULTIP DEPORTIVA GONZANAM.	PAGO DE VIA DR COMISIÓN A CUE-LOJA I AR TRABAJO IÓN PARA RI N DEL ACTA DE OBRA UN PLE PARA LA CANTONAL	ATICO AL N DE 12 AL 13-03- 0S DE EALIZAR LA . DE NA CANCHA DE . LIGA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1201	1201	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PAZMINO CE LAUTARO F INTERIOR PO SERVICIOS A 2020 REALIZ. FISCALIZACI SUSCRIPCIÓ RECEPCIÓN USO MULTIP DEPORTIVA GONZANAM.	PAGO DE PAS DR COMISIÓN A CUE-LOJA I AR TRABAJO IÓN PARA RI N DEL ACTA DE OBRA UN PLE PARA LA CANTONAL	SAJES AL N DE 12 AL 13-03- OS DE EALIZAR LA DE NA CANCHA DE LIGA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1202	1202	17/03/2020	COM	NOR	OGA	INTERIOR PC	PAGO DE VI DR COMISIÓN A GYE-STO D RASLADO Y ION DE LOS IOS PARA IN LAS OBRAS	ATICO AL N DE OMINGO 08 AL SPECCIONES QUE SE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 159 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1203	1203	17/03/2020	COM	I NOF	R OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS 13-03-2020 T MOVILIZAC FUNCIONAL TÉCNICAS	TRASLADO Y CION DE LOS	AJES AL N DE OOMINGO 08 AL RSPECCIONES S QUE SE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		14.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			14.50		14.50	0.00								
1205	1201	17/03/2020	DEV	NOF	R OGA	LAUTARO INTERIOR P SERVICIOS 2020 REALIZ FISCALIZAG SUSCRIPCIO RECEPCIÓN USO MULTI	IPLE PARA LA A CANTONAL	SAJES AL N DE 12 AL 13-03- OS DE EALIZAR LA A DE NA CANCHA DE A LIGA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1206	1202	17/03/2020	DEV	NOF	R OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS 13-03-2020 T MOVILIZAC FUNCIONAI TÉCNICAS A	TRASLADO Y CION DE LOS	IATICO AL N DE DOMINGO 08 AL RSPECCIONES G QUE SE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		400.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	2	400.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 160 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	2							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1207	1200	17/03/2020	DE	V NO	R OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS 2020 REALI FISCALIZA SUSCRIPCIO RECEPCIÓN USO MULTI	IPLE PARA LA A CANTONAL	ATICO AL N DE 12 AL 13-03- OS DE EALIZAR LA . DE NA CANCHA DE LIGA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
1208	1203	17/03/2020	DE	V NO	R OGA	MANACES.: INTERIOR F SERVICIOS 13-03-2020 T MOVILIZAG FUNCIONA TÉCNICAS.	TRASLADO Y CION DE LOS	AJES AL N DE OMINGO 08 AL SPECCIONES QUE SE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		14.50			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	570102	1701	001	0			14.50	1-	4.50	0.00								
1209	1209	18/03/2020	COM	M NO	R OGA	STEPHANIE POR HONOI SEGUN CO! PRESTACIO DATH-2020 MES DE FEI	TRAVEZ NAO! EPAGO FACT RARIOS PROF NTRATO CIVII DN DE SERVIC CORRESPON! BRERO 2020, \$ E MEMORAND	. 001-001-0026 ESIONALES L DE IOS NRO. 08- DIENTE AL SOLICITADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 161 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1210	1210	18/03/2020	C	ОМ	NOR	OGA	STEPHANIE 0026 POR HO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO FEBRERO 2	ONORARIOS IALES SEGUN RESTACION D	CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	•		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
1211	1211	18/03/2020	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2		I POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE ADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1212	1183	18/03/2020	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE FA FECHA 18-0 PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO FEBRERO 2	ALES 14-DAT NDIENTE AL	001-0089 DE ONORARIOS CONTRATO DE SERVICIOS TH-2020 MES DE LOO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1213	1187	18/03/2020	R	DP	NOR	OGA	IVA PAGO I DE FECHA : HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2020 CORRE FEBRERO 2	DE FACTURA 18-03-2020 POI OS PROFESIO CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENTE	R NALES SEGUN ESTACION DE LES 14-DATH- E AL MES DE DO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 162 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	WO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1214	1214	18/03/2020	СОМ	NOR	d OGA	TELECOMU DE FACT. 00 03-03-2020 F TELEFONIC 23969200 DE SECRETARI CORRESPO FEBRERO 2	01-777-143339 POR "PAGO DI CA NUMERO D E PLANTA CEI IA DEL DEPOI NDIENTE AL 1 020, SOLICITA	S CNT EP PAGO 167 DE FECHA E LA TRONCAL DE SERVICIO NTRAL DE LA RTE MES DE		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		594.26			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			594.26	5	94.26	0.00								
1215	1215	18/03/2020	СОМ	NOR	OGA OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2		-0081 POR DNALES SEGUN ESTACION DE 'H-2020 MES DE ADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
1216	1179	18/03/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 18-03-2020 F PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO FEBRERO 2	POR HONORA NALES SEGUN RESTACION D NALES 12-DAT NDIENTE AL	-0404 DE FECHA RIOS I CONTRATO DE SERVICIOS IH-2020 MES DE ADO MEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1218	1182	18/03/2020	RDP	NOR	d OGA	RDP IVA PA DE FECHA HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2020 CORRI FEBRERO 2	18-03-2020 POI OS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENTI	A 001-001-0404 R DNALES SEGUN ESTACION DE LLES 12-DATH- E AL MES DE LDO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 163 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE				nua.	DELIEPTOR L DVO	1.60	MOI	NTO	****	MONTO	DOM L D.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NIO SIN	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1219	1198	18/03/2020	DEV	NOR	R OGA	ELIZABETH EMISION 18 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 09-DA CORRESPOI FEBRERO 20 MEDIANTE	-03-2020 POR ALES SEGUN RESTACION D TH-2020 NDIENTE AL 1 020, SOLICITA	IT. 001-001-079 HONORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO O SD-DSPPP-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0	0.00								
1220	1194	18/03/2020	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT 03-2020 POR PROFESION 2020 SEGUN PRESTACIO DATH-2020,	HONORARIO ALES MES DI CONTRATO N DE SERVIC SOLICITADO	DE FECHA 18- DS E FEBRERO CIVIL DE CIOS N. 07-	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0	0.00								
1221	1221	18/03/2020	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION I GUAYAQUI -2020 ASIST ORGANIZAO DEPORTE A	IATICO AL IN DE SERVICIO L- SALINAS I IR A LA AVA CIÓN CUMBR SAMBLEA GI	DEL 16 AL 21-02 NZADA Y E DEL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			650.00	650.00	0	0.00								
1223	1223	18/03/2020	СОМ	NOF	R OGA	RAMIROPA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI FEBRERO 20	OS PROFESIO	01-001-0130 POR DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE ADO	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 164 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!				DESC	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1224	1224	18/03/2020	CO	OM NO	R OGA	PAGO DE MO POR COMISIO	OVILIZACIÓN ON DE SERVI - SALINAS D R A LA AVAN IÓN CUMBRI AMBLEA GE	EL 16 AL 21-02 NZADA Y E DEL ENERAL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		13.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			13.50		13.50	0.00								
1225	1195	18/03/2020	DE	EV RT	O OGA	FECHA 02-03- DE PASAJES . INTERNACIO HORARIOS Q CONTRATO N 2019 POR EL 1	ACT 001-003- -2020 SERVIC AEREOS NAC DNALES EN R DUE NO OPER NO. 002 MCS- MES DE FEB MEDIANTE	O159 Y 153 DE CO PROVISION CIONALES E SUTAS Y RA TAME -SEDEP-004-	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	×	3,653.91	ı		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-2,986.05	-2,9	986.05	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			-667.86	-6	667.86	0.00								
1226	1197	18/03/2020	RΓ	DP DV	O OGA	Y 153 DE FEC PROVISION D NACIONALES RUTAS Y HO TAME CONTI 004-2019 POR	A PAGO FACT CHA 02-03-202 DE PASAJES A S E INTERNA RARIOS QUE RATO NO. 00 MES FEBRE MEDIANTE	T 001-003-0159 20 SERVICO AEREOS ACIONALES EN E NO OPERA 12 MCS-SEDEP-	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		-26.79			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-24.65		-24.65	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			-2.14		-2.14	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 165 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1227	1227	18/03/2020	COI	M NO	R OGA	RAMIROP. POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE FEI	RARIOS PROF NTRATO CIVI	CT. 001-001-0130 FESIONALES L DE CIOS NRO. 16- DIENTE AL SOLICITADO	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
1228	1199	18/03/2020	RD	P NO	R OGA	ELIZABETH 001-079 EMI HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2 MEDIANTE	ISION 18-03-20 IOS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 09-DAT NDIENTE AL 1020, SOLICITA	AGO FACT. 001- 020 POR DNALES SEGUN EESTACION DE 'H-2020 MES DE ADO O SD-DSPPP-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	s s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130	32	0.00								
1229	1209	18/03/2020	DE	V NO	R OGA	STEPHANIE DEL 18-03-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO FEBRERO 2	2020 POR HON VALES SEGUN RESTACION I	C. 001-0026 TORARIOS TOCONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
1231	1221	18/03/2020	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION I GUAYAQUI -2020 ASIST ORGANIZA DEPORTE A	TATICO AL IN DE SERVICIO IL- SALINAS I TIR A LA AVA CIÓN CUMBR ASAMBLEA G	DEL 16 AL 21-02 NZADA Y RE DEL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		650.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 166 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES ^o	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO MON SIN I	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1232	1210	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	0026 DE FEC HONORARIO	-PAGO IVA F HA 18-03-202 OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 08-DAT IDIENTE AL 1 120, SOLICITA	CACT. 001-001- 00 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE ADO		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32		0.00	APROBADO	AIACUNA16		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
1233	1192	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMISION 18- PROFESIONA CONTRATO CORRESPON FEBRERO DE MEDIANTE N	AGO DE FACT 03-2020 POR ALES EN BAS NRO. 10-DAT IDIENTE AL E 2020, SOLIO MEMORAND	C. 001-001-381 SERVICIOS SE AL CH-2020, MES DE CITADO		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	,086.00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1234	1227	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DE FECHA 18 HONORARIO	AGO IVA FAC 8-03-2020 PO OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 16-DAT IDIENTE AL 120, SOLICITA	T. 001-001-0130 R NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE ADO	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 167 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO.		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1235	1223	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIROP FECHA 18-0 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 16-DA CORRESPO FEBRERO 2	03-2020 POR F NALES SEGU! RESTACION I ATH-2020 INDIENTE AL 2020, SOLICIT	01-001-0130 DE HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	:	1,086.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
1236	1193	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	VINICIORI 001-381 EM SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO FEBRERO I MEDIANTE	ISION 18-03-2 PROFESIONA ATO NRO. 10- NDIENTE AL DE 2020, SOLI MEMORANI	O DE FACT. 001- 020 POR ALES EN BASE -DATH-2020, MES DE CITADO		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (00	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1237	1196	18/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA 18-03-2020 I PROFESION 2020 SEGUN PRESTACIO DATH-2020	POR HONORA NALES MES D N CONTRATO ON DE SERVIO I, SOLICITADO	001 DE FECHA ARIOS DE FEBRERO D CIVIL DE CIOS N. 07-		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1238	1185	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	S.A PAGO FECHA 02-0 DE PASAJE INTERNACI HORARIOS CONTRATO 2019 POR E	FACT 001-00. 03-2020 SERV S AEREOS NA IONALES EN QUE NO OPE O NO. 002 MC L MES DE FE DO MEDIANTI	ERA TAME S-SEDEP-004-	1/91/31182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	í	3,653.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530301	1701	001	0			2,986.05	2,98	36.05	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 168 de 671

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА С	LASE C	LASE							o MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD. (DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	5303	302	1701	001	0			667.86	667.86	0.00								
1239	1188	18/03/2020	1	RDP 1	NOR (OGA	S.A RDP IV. Y 163 DE FEO PROVISION I NACIONALE RUTAS Y HO TAME CONT 004-2019 POR	A PAGO FA CHA 02-03-2 DE PASAJE S E INTERN ORARIOS QU TRATO NO. 0 R MES FEBE O MEDIANT	NACIONALES EN UE NO OPERA 002 MCS-SEDEP-	179173118200	1 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	26	5.79		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5303	301	1701	001	0			24.65	24.65	0.00								
01	000	000	001	000	5303	302	1701	001	0			2.14	2.14	0.00								
1242	1242	19/03/2020	(CYD 1	NOR	SUE	LIQUIDACIO DEL 01 DE D DE FEBRERO PEREIRA OR EX DIRECTO ESTA SECRE	LANTA CENDON DE HABION DE HABIONICIEMBRE DO DE 2020 ANDOÑEZ MADOÑEZ MADOÑEZ MADOÑEZ MADOÑEZ MADOÑEZ MADOÑEZ MANDON MEM	ITRAL PAGO ERES PERIODO DE 2019 AL 29 I FAVOR DE ATEO VICENTE D DE AREA DE	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	39	5.18		0.00	APROBADO	erodriguezi 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5102	203	1700	001	0			136.16	136.16	0.00								
01	000	000	001	000	5102	204	1700	001	0			99.99	99.99	0.00								
01	000	000	001	000	5107	707	1700	001	0			159.03	159.03	0.00								
1243	1186	19/03/2020	1	DEV 1	NOR (OGA	DE FECHA 1º HONORARIO FEBRERO 20 CIVIL DE PR N. 15-DATH-	PAGO FAG 9-03-2020 PG OS PROFESI 120 SEGUN G ESTACION 2020 CORRI O CON MEM	CT. 001-001-401 OR ONALES MES DE	171378122500	1 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,08	86.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5306	506	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 169 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FT	APA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			AOD.	GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1244	1190	19/03/2020	R	DP 1	NOR	OGA	ELIZABETH 401 DE FECH HONORARIO FEBRERO 20 CIVIL DE PEN. 15-DATH	020 SEGUN CO RESTACION D -2020 CORRES O CON MEMO	ACT. 001-001- POR NALES MES DE	1/13/81225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
1245	1211	19/03/2020	D	EV 1	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 13-DA CORRESPON FEBRERO 20 MEDIANTE		I DEL 19-03- CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO O SD-DSPPP-		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1.	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
1246	1215	19/03/2020	R	DP 1	NOR		RDP DEL IV 0081 DEL 19 PROFESION CIVIL DE PF NRO. 13-DA CORRESPON FEBRERO 20 MEDIANTE	ALES SEGUN RESTACION D	CT. 001-001- HONORARIOS CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO O SD-DSPPP-		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 170 de 671

No.	No.	FECHA		ЕТАРА	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1253	1214	19/03/202	0	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DE FACT. 00 03-03-2020 F TELEFONIC 23969200 DE SECRETARI CORRESPO FEBRERO 2	01-777-143339 POR "PAGO DI CA NUMERO D E PLANTA CEI IA DEL DEPOI NDIENTE AL 1 020, SOLICITA	CNT EP PAGO 167 DE FECHA E LA TRONCAL DE SERVICIO NTRAL DE LA RTE MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		530.59			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			530.59	5:	30.59	0.00								
1254	1214	19/03/202	0	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA FACT. (03-03-2020 F TELEFONIC 23969200 DE SECRETARI CORRESPO FEBRERO 2	001-777-143339 POR "PAGO DI CA NUMERO D E PLANTA CEI IA DEL DEPOI NDIENTE AL 1 020, SOLICITA	CNT EP RDP 0167 DE FECHA E LA TRONCAL DE SERVICIO NTRAL DE LA RTE MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		63.67			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			63.67		63.67	0.00								
1255	1234	19/03/202	0	DEV	RTO	OGA	RAMIROP. DE FECHA: HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2	18-03-2020 PO OS PROFESIO	T. 001-001-0130 R NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE ADO	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		-130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			-130.32	-13	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 171 de 671

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CI	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1256	1232	19/03/2020	DE	EV I	RTO	OGA	STEPHANIE 0026 DE FEC HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO 20	CHA 18-03-202 OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 08-DAT NDIENTE AL)20, SOLICITA	FACT. 001-001- 20 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		-130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30606	1701	001	0			-130.32	-13	30.32	0.00								
1257	1210	19/03/2020	RD	OP 1	NOR	OGA	STEPHANIE 0026 DE FEC HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO 20	CHA 18-03-202 OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 08-DAT NDIENTE AL 020, SOLICITA	ACT. 001-001- 20 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	1:	30.32	0.00								
1258	1227	19/03/2020	RD	P 1	NOR	OGA	RAMIRO R DE FECHA 1 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON FEBRERO 20	8-03-2020 PO OS PROFESIO	C. 001-001-0130 R NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE ADO		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	erodriguezi 2	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	1:	30.32	0.00								
1260	1260	20/03/2020	CO	M N	NOR	OGA	ESTHEFANI INTERIOR P SERVICIOS 2020 CAPAC	OR COMISIÓ A GUAYAQU ITACIÓN DE DAD FÍSICA E	VIATICO AL		CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 172 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT	APA C	IASE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1278	1278	20/03/2020	C	YD :	NOR	SUE	DEPORTE - HORAS EXT MES DE FEE BONILLA G CONDUCTO A CODIGO I	TRAS Y SUPLE BRERO 2020 A RANIZO OSCA	TRAL PAGO EMENTARIAS FAVOR DE AR ACHO SUJETO SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	7.61		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10509	1700	001	0			78.12	78.12	0.00								
01	000	000	001	000	5	10601	1700	001	0			9.49	9.49	0.00								
1282	1282	20/03/2020	CC	OM :	NOR	OGA	AEREA DEL DE FACT. 00 -2020 POR S PASAJES AI NACIONALI PARA AUTO PUBLICOS I	01-020-34686 E ERVICIO DE F EREOS EN RU' ES QUE OPER ORIDADES Y S DE LA SECRE' MES DE FEBRI	AME EP PAGC DE FECHA 10-03 EMISION DE TAS A TAME EP, SERVIDORES TARIA DEL		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6,8	21.58		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			6,821.58	6,821.58	0.00								
1283	1283	20/03/2020	CC	OM :	NOR	OGA	AEREA DEL DE IVA FAC 10-03-2020 P DE PASAJES NACIONALI PARA AUTO PUBLICOS I	CT. 001-020-340 POR SERVICIO S AEREOS EN ES QUE OPER DRIDADES Y S DE LA SECRE MES DE FEBRI	AME EP PAGO 586 DE FECHA DE EMISION RUTAS A TAME EP, SERVIDORES FARIA DEL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	64	0.44		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			640.44	640.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 173 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	3 55	achington i	NEL CLID	DUG	DENEELCH A DAO	110	TTPO	MONTO	77.4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1284	1260	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTHEFANI INTERIOR F SERVICIOS 2020 CAPAC	POR COMISIÓ A GUAYAQU CITACIÓN DE DAD FÍSICA I	E VIATICO AL	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1293	1293	23/03/2020	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE - FONDOS DI EXTRAS Y : FEBRERO 2 GRANIZO C DESPACHO TRABAJO, S	E RESERVA F SUPLEMENT 2020 A FAVOR OSCAR COND OSUJETO A C SOLICITADO	NTRAL PAGO POR HORAS ARIAS MES DE R DE BONILLA DUCTOR DEL CODIGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		6.51			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	510602	1700	001	0			6.51		6.51	0.00								
1294	1294	23/03/2020	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 DE RASTRE VEHICULO: DEPORTE O DE FEBRER COMPRA Y	EO SATELITA S DE LA SEC CORRESPONI RO 2020 SEGU O SERVICIO FO CON MEM	OR EL SERVICIO IL PARA LOS RETARIA DEL DIENTE AL MES IN ORDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530105	1701	001	0			416.66	4	16.66	0.00								
1295	1295	23/03/2020	COM	NOR	. OGA	DESCENTR METROPOL REVISIÓN T DEL PARQU SECRETAR	LITANO DE Q FÉCNICA VEI JE AUTOMO IA DEL DEPC O SEGUN MI	EL DISTRITO JUITO PAGO DE HICULAR 2020 TOR DE LA	i	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		864.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	570102	1701	001	0			864.12	8	64.12	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 174 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
	OKI.	LLABORACION	ı Kı	. r	iod.	010.								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
1296	1296	23/03/2020	CO	OM 1	NOR	OGA	PAGO MATI DEL PARQU SECRETARI	O SEGUN ME	VEHICULAR	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2	2,115.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		570102	1701	001	0			2,115.99	2,11	15.99	0.00								
1301	1295	24/03/2020	DI	EV]	NOR	OGA	DESCENTRA METROPOL TASAS POR TECNICA VI DEL PARQU SECRETARI SOLICITADO	CONCEPTO I EHICULAR DI JE AUTOMOT IA DEL DEPOR	JITO PAGO DE DE REVISION EL AÑO 2020 OR DE LA RTE MEMORANDO		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		864.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		570102	1701	001	0			864.12	86	64.12	0.00								
1302	1296	24/03/2020	Di	EV]	NOR	OGA	PAGO POR O MATRICULA ÃÑO 2020 D DE LA SECR SOLICITADO	DE RENTAS IN CONCEPTO DI ACION VEHIC EL PARQUE A RETARIA DEL O MEDIANTE -0750 DEL 19-	E CULAR DEL AUTOMOTOR DEPORTE MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ź	2,115.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		570102	1701	001	0			2,115.99	2,11	15.99	0.00								
1304	1304	24/03/2020	CC	OM 1	NOR	OGA	EDITORIAL FACT. 001-1 DE SUSCRIE PERIODICO MONITORE FEBRERO 20	PCIÓN ANUAI S PARA REAL	SAPAGO REL SERVICIO DE JZAR EL HORA, MES DE ADO SEGUN	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA		30.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530204	1701	001	0			30.42	3	30.42	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 175 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION E	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DL.	SCKII CION L	LL COK	Roc	BENEFICIARIO	Wic	N110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1306	1306	24/03/2020	COM	NOR	OGA	GRANASA POR EL SER ANUAL DE REALIZAR I EXPRESO, M	VICIO DE SU PERIODICOS EL MONITOR MES DE FEBR O SEGUN ME	. 002-014-01618 JSCRIPCIÓN PARA REO DIARIO EL	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530204	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
1307	1307	24/03/2020	COM	NOR	OGA	FACT. 021-1 DE SUSCRIE PERIODICO MONITORE MES DE FEE	PCIÓN ANUA S PARA REA O DIARIO EL BRERO 2020,	R EL SERVICIO L DE	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.		106.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530204	1701	001	0			106.95		106.95	0.00								
1308	1308	24/03/2020	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA P DE FECHA I CORRESPOI 2020, CONTI 012-2019, SC	PAGO DE FAC 16-03-2020 NDIENTE AL	CUASECURITY CT. 001-001-5564 MES DE ENERO 009 SIE-SEDEP- MEDIANTE	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAE PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.)	29,759.5	0		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530208	1701	001	0			29,759.50	29,	759.50	0.00								
1309	1309	24/03/2020	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA P 5564 DE FEC CORRESPOI 2020, CONTI 012-2019, SC	PAGO IVA DE CHA 16-03-20 NDIENTE AL	ECUASECURITY FACT. 001-001- 20 MES DE ENERO 009 SIE-SEDEP- MEDIANTE		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAE PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.)	3,571.14	ı		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530208	1701	001	0			3,571.14	3,	571.14	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 176 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1311	1311	24/03/2020	СОМ	NOR	. OGA	000029644 E CONTRATA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECI PARA EL PR AL 29 FEBR	DEL 04-03-202 ACION DEL SE MIENTO DE C RA EL PARQU RETARÍA DEI	ERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE ONSUMO DEL 1 GUN	0991331859001	ATIMASA S.A.	2	2,015.44			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			2,015.44	2,01	5.44	0.00								
1316	1316	25/03/2020	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR I SERVICIOS AL 20-02-20 SELECCIÓN	RIVERA DAVI O PAGO DE POR COMISIÓ A MACAS- C 120 REALIZAR N DEL PERSO JENCA Y CAÑ	VIÁTICO AL NN DE UENCA DEL 17 R LA NAL EN	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		199.51			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			199.51	19	9.51	0.00								
1319	1311	25/03/2020	DEV	NOR	. OGA	000029644 E CONTRATA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECI PARA EL PR AL 29 FEBR	DEL 04-03-202 ACION DEL SE MIENTO DE C RA EL PARQU RETARÍA DEI	ERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE ONSUMO DEL 1 GUN	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	1,799.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			1,799.50	1,79	9.50	0.00								
1320	848	25/03/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT FECHA 11-0 DEL SERVIO NACIONAL LA SECRET 2020, MES I CONTRATO 003-2019, SO	03-2020 POR C CIO DE CORR E INTERNAC ARIA DEL DI DE FEBRERO	008-007151 DE CONTRATACIÓN LESPONDENCIA CIONAL PARA EPORTE AÑO 2020 LESO RE-SEDEP- ON		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		918.52			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA NI48	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530106	1701	001	0			918.52	91	8.52	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 177 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1321	855	25/03/2020	RI	DP NC	R OGA	IVA PAGO I DE FECHA CONTRATA CORRESPO INTERNACI SECRETAR MES DE FEI 025 RE-SED	FACTURA Nº (11-03-2020 PO ACIÓN DEL SE NDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPO	R ERVICIO DE CIONAL E LA RTE AÑO 2020, CONTRATO N° SOLICITADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11	10.22		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			110.22	110.22	0.00								
1322	1316	25/03/2020	DI	EV NC	OR OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS CUENCA DI REALIZAR	RIVERA DAVI O PAGO DE POR COMISIÓ REALIZADA EL 17 AL 20-0 LA SELECCIÓ EN MACAS, O	VIÁTICO AL N DE A MACAS- 2-2020 DN DEL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	19	99.51		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			199.51	199.51	0.00								
1323	1323	25/03/2020	CY	'D NC	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA SECR	ACION MARZ SERVIDORES RIOS Y TRAB ETARIA DE E O CON MEMO	TRAL PAGO O 2020 A , AJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	361,	,133.72		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	1700	001	0			132,809.00	132,809.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			11,592.10	11,592.10	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			14,278.15	14,278.15	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 178 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	² DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1328	1308	26/03/2020	DEV	NOR	Q OGA	SEGURIDAL C. LTDA P DE FECHA 1 CORRESPON 2020, CONTI 012-2019, SO	AGO DE FACT 16-03-2020	CUASECURITY C. 001-001-5564 MES DE ENERO 9 SIE-SEDEP- EDIANTE		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		29,759.5	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			29,759.50	29,	759.50	0.00								
1329	1309	26/03/2020	RDP	NOR	R OGA	SEGURIDAL C. LTDA R FACT. 001-00 2020 CORRE ENERO 2020 SEDEP-012-2		CUASECURITY PAGO IVA DE CHA 16-03- AL MES DE NRO. 009 SIE- ADO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,571.14	1		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			3,571.14	3,	571.14	0.00								
1330	1330	26/03/2020	COM	I NOR	R OGA	DANIELA I INTERIOR P SERVICIOS DEL 29-01 A CUMPLIMIE MINISTERIA	DR ANDRADE. PAGO DE VIA' OR COMISIÓN A MACAS-PAI L. 04-02-2020 ENTO CON AGE AL EN LAS PRO LORA GUAYA	TICO AL N DE LORA-GYE ENDA OVINCIAS DE	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								
1331	1331	26/03/2020	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE PI FONDOS DE SUBROGAC 2020 A FAVO FUNCIONAL DE ESTADO	:2020] SECRET LANTA CENTI E RESERVA PO ION DEL MES OR DE SERVIE RIOS DE ESTA O SOLICITADO DO N. SD-DAT	RAL PAGO OR DE MARZO OORES Y SECRETARIA CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		135.37			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510602	1700	001	0			32.82		32.82	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 179 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	F1	ΓAPA CL	ASE CLA	SE						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GT		DESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1332	1332	26/03/2020	(CYD N	OR SU	E DEPOI DECIM MENS A FAV SERVI SOLIC	F:DT A:2020] SECR RTE - PLANTA CEI MO TERCERO Y DE UUALIZADOS MES /OR DE FUNCIONA IDORES SUJETOS , CITADO CON MEM I-2020-0321	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE MARZO 2020 ARIOS Y A LOSEP		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4	,577.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UB	G FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	170	00 001	0			1,792.41	1,792	2.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	170	00 001	0			566.61	566	5.61	0.00								
1333	1333	26/03/2020	(CYD N	OR SU	E DEPOI DECIM MENS A FAV A COD	I:DT A:2020] SECR RTE - PLANTA CEI MO TERCERO Y DI IUALIZADOS MES VOED E TRABAJAI DIGO DE TRABAJAI MEMORANDO N. S	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE MARZO 2020 DORES SUJETOS O SOLICITADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UB	G FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	170	00 001	0			46.75	46	5.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	170	00 001	0			33.33	33	3.33	0.00								
1335	1335	26/03/2020	C	CYD N	OR SU	E DEPOR SUBRO 2020 A FUNCI DE ES	I':SE A:2020] SECRI RTE PLANTA CEN OGACION DEL ME A FAVOR DE SERV IONARIOS DE EST TADO SOLICITAD DRANDO N. SD-DA	TRAL PAGO ES DE MARZO TDORES Y TA SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	,781.92			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UB	G FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510512	170	00 001	0			394.00	394	1.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	170	00 001	0			38.02	38	3.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 180 de 671

No.	No.	FECHA	ETAD	V CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1336	1330	26/03/2020	DEV	NOF	OGA	DANIELA I INTERIOR P SERVICIOS DEL 29-01 A CUMPLIMIE MINISTERIA	POR COMISIÓ A MACAS-PA LL 04-02-2020 ENTO CON AC	ATICO AL IN DE ALORA-GYE GENDA ROVINCIAS DE	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								
1337	1311	26/03/2020	RDP	NOF	e OGA	028-0000296 CONTRATA ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECR PARA EL PE AL 29 FEBRI	44 DEL 04-03- CION DEL SE MIENTO DE C LA EL PARQU RETARÍA DEL	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR DEPORTE ONSUMO DEL 1 GUN		ATIMASA S.A.		215.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			215.94		215.94	0.00								
1347	1284	27/03/2020	DEV	RTC	OGA	ESTHEFANI INTERIOR P SERVICIOS 2020 CAPAC	POR COMISIÓ A GUAYAQU CITACIÓN DE DAD FÍSICA E	VIATICO AL	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		-240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-240.00	-3	240.00	0.00								
1348	1260	27/03/2020	DEV	NOF	R OGA	ESTHEFANI INTERIOR P SERVICIOS 2020 CAPAC	POR COMISIÓ A GUAYAQU CITACIÓN DE DAD FÍSICA E	VIATICO AL	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 181 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1350	1068	30/03/2020	RE	OP NO	OR OGA	GLASSCO POR REPOS CHICA 693 RENDICIÓN	SICION DE FO DE TRANSPO N No.7052, SOI MEMORANE	CT. 001-002-131, NDO DE CAJA RTE Y	1792524229001	ALUMINIOS ARQUITECTONICOS GLASSCO		1.84			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			1.84		1.84	0.00								
1351	1067	30/03/2020	RE	OP NO	OR OGA	DE IVA FAC 303012, 001- REPOSICIO CHICA 693 SOLICITAD	CTS. 001-007-3	006-260496, POR DE CAJA N 7078 ORANDO SD-	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.		8.56			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			8.56		8.56	0.00								
1352	1069	30/03/2020	RE	OP NO	OR OGA	FACTS. 015 004-905-189 REPOSICIO CHICA 693 SOLICITAD	-094323688 DI 099 DEL 11-12 N DE FONDO Y RENDICION	DE CAJA N 7052, EMORANDO SD-	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		4.11			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			4.11		4.11	0.00								
1354	1070	30/03/2020	RΓ	DP NO	OR OGA	FERNANDO 001-21809 D 21665 DEL DE FONDO RENDICIÓN	DEL 11-12-2019 14-11-2019 PO DE CAJA CHI N 7052, SOLIC MEMORANE	VA FACTS. 002- 9 Y 002-001- R REPOSICION ICA 693 Y	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		0.94			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			0.94		0.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 182 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				P.V.O	PENERGLIPIO	140		MONTO		MONTO	nam i n o		J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1355	1071	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	ANABEL P 00209 DEL 1 DE FONDO I RENDICION	5-11-2019 PO DE CAJA CHI 17052, SOLIC MEMORAND	FACT. 001-001- R REPOSICION ICA 693 y	1724837842001	VERDEZOTO GUASTAY ELCIA ANABEL		4.29			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530404	1701	001	0			4.29		4.29	0.00								
1357	1072	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO DE IV 11-2019 POR CAJA CHICA	A 693 Y RENI O MEDIANTE	-001-380 DEL 27- N DE FONDO DE DICION 7052 E MEMORANDO	1719168252001	TITUANA TITUANA JUAN CARLOS		2.40			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530404	1701	001	0			2.40		2.40	0.00								
1358	1358	30/03/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO DE FA SERVICIO D DATOS PAR DEPORTE Y	ACT. 001-002- DE INTERNET LA LA SECRE COORDINAC 020, ORDEN I LICITADA CO	S CNT EP 845 POR 'Y ENLACE DE TARIA DEL CIONES DE SERVICIO DN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,433.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530105	1701	001	0			4,433.88	4,43	33.88	0.00								
1359	1081	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	009-008-9803 29318 DEL 0 21-10-2019 P DE CAJA CF Y 7078, SOL	841 DEL 13-01 14-02-2020, 00 OR REPOSIC HICA 693 Y RI ICITADO ME	1-044-465 DEL ION DE FONDO ENDICION 7052	0991331859001	ATIMASA S.A.		5.35			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530204	1701	001	0			1.07		1.07	0.00								
01	000	000 00	01 0	000	530803	1701	001	0			4.28		4.28	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 183 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	EΤΛ	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1361	1361	30/03/2020	CO	M NO	PR OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS ZAMORA-N 2020 REALI	POR COMISIO REALIZADA MACHALA DI IZAR LA SEL SERVICIO A	VIATICO AL ON DE A CUENCA-LOJA- EL 11 AL 15-02- ECCIÓN DEL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		254.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			254.47	2	54.47	0.00								
1362	1362	30/03/2020	CO	M NO	or OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS ZAMORA-N 2020 REALI	POR COMISIO S REALIZADA MACHALA DI IZAR LA SEL SERVICIO A	PASAJES AL ON DE A CUENCA-LOJA- EL 11 AL 15-02- ECCIÓN DEL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								
1363	1363	30/03/2020	CO	M NO	R OGA	AÉREOS DI EN LA RUT 01-2020 BOI EL 08-01-20 ACTIVIDAI RECEPCION MCO-CEAR	'A CUENCA- LETO QUE F 120 CON EL F DES RELACIO	ERREZ PABLO QUITO DEL 10- JE ADQUIRIDO IN DE REALIZAR DNADAS A LA RATO DE OBRA SEGUN	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		56.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			56.66		56.66	0.00								
1364	1361	30/03/2020	DE	V NC	PR OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS ZAMORA-N 2020 REALI	POR COMISIO REALIZADA MACHALA DI IZAR LA SEL SERVICIO A	VIATICO AL ON DE A CUENCA-LOJA- EL 11 AL 15-02- ECCIÓN DEL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		254.47			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			254.47	2	54.47	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 184 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1362	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS ZAMORA-M 2020 REALI	POR COMISIO S REALIZADA MACHALA DI IZAR LA SELI SERVICIO A	PASAJES AL ON DE A CUENCA-LOJA- EL 11 AL 15-02- ECCIÓN DEL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		22.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								
1367	1358	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DE FACT. 0 2020POR SE ENLACE DE SECRETAR COORDINA ORDEN DE	001-002-0845 ERVICIO DE I E DATOS PAR LIA DEL DEPO ACIONES ZON E SERVICIO N DA CON MEM	S CNT EP PAGO EMINSION 20-03- INTERNET Y RA LA DRTE Y VALES 2020,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	3,969.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			3,969.75	3,9	69.75	0.00								
1368	1358	30/03/2020	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO I SERVICIO I DATOS PAE DEPORTE Y ZONALES 2 NRO.76, SO	DE FACT. 001 DE INTERNE RA LA SECRE Y COORDINA	S CNT EPREG. I-002-845 POR F Y ENLACE DE ETARIA DEL CIONES DE SERVICIO ON	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			464.13	4	64.13	0.00								
1369	1369	31/03/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2	T. 001-001-12: IOS PROFESI O CIVIL DE PI S NRO. 11-DA' ONDIENTE AL 2020, SOLICIT	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 185 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	₹							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1370	1370	31/03/2020	СОМ	NOF	R OGA	PAGO IVA F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO FEBRERO 2	FACT. 001-001 OS PROFESIO OCIVIL DE PR NRO. 11-DAT NDIENTE AL 020, SOLICITA	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1371	1371	31/03/2020	СОМ	NOF	R OGA	DANIELA INTERIOR F SERVICIOS PAUTE DEL CUMPLIMIE	. 08 AL 13-01-2 ENTO CON AC AL EN LA PRO	ATICO AL N DE A GUAYAQUIL- 2020 GENDA	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			89.00	8	89.00	0.00								
1381	1371	31/03/2020	DEV	NOF	R OGA	DANIELA INTERIOR F SERVICIOS PAUTE DEL CUMPLIMIE	. 08 AL 13-01-2 ENTO CON AC AL EN LA PRO	ATICO AL N DE A GUAYAQUIL- 2020 GENDA	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA		89.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			89.00	8	89.00	0.00								
1382	1369	01/04/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT POR HONOI SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE FEI MEDIANTE	F. 001-001-123 RARIOS PROF NTRATO CIVI ON DE SERVIC CORRESPON BRERO 2020, S	IL DE CIOS NRO. 11- DIENTE AL SOLICITADO OO SD-DSPPP-	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 186 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			E CLASI	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOL	o. GTO.						-		SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1383	1370	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P DEL 01-04-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 11-DA CORRESPOI FEBRERO 20 MEDIANTE	PAGO IVA FAC 2020 POR HON VALES SEGUN RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLICIT	M CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO DO SD-DSPPP-	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
1388	1388	01/04/2020	COM	NOR	e OGA	SEGURIDAI C. LTDA P DE FECHA (CORRESPO! FEBRERO 20 SIE-SEDEP-0	PAGO DE FAC 01-04-2020 NDIENTE AL	CUASECURITY CT. 001-001-5570 MES DE TO NRO. 009 LICITADO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	6,879.55	i		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			26,879.55	26,8	79.55	0.00								
1389	1389	01/04/2020	COM	NOR	e OGA	SEGURIDAI C. LTDA P 5570 DE FEC CORRESPOI FEBRERO 20 SIE-SEDEP-0		CUASECURITY FACT. 001-001- 20 MES DE .TO NRO. 009 LICITADO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,225.55			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,225.55	3,2	25.55	0.00								
1390	1389	01/04/2020	RDP	NOF	OGA	SEGURIDAI C. LTDA R 5570 DE FEC SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO POR MES FF	DP IVA PAGO CHA 01-04-202 D PRIVADA F Y DEPENDEN IA DEL DEPO D NO. 009 SIE-	CUASECURITY D FACT 001-001- 20 SERVICIO IJA PARA CIAS DE RTE SEDEP-012-2019 SOLICITADO		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,225.55			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,225.55	3,2	25.55	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 187 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE							М	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1391	1388	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA P FECHA 01-0 SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO POR MES FI	PAGO FACT 00 04-2020 SERV D PRIVADA F Y DEPENDEN IA DEL DEPC D NO. 009 SIE- EBRERO 2020	ECUASECURITY 01-001-5570 DE ICIO FIJA PARA CIAS DE		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	6,879.55			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530208	1701	001	0			26,879.55	26,879.5	55	0.00								
1393	1393	01/04/2020	COM	NOR	OGA	001-545, 539 INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPRA	9, SERVICIO I ES Y EXTERIO NAS E INSTAI FARÍA DEL DI A CE-2019000 7-31 ENERO 2	DRES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,517.04			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530209	1701	001	0			1,517.04	1,517.0	04	0.00								
1394	1394	01/04/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU POR LA CO SERVICIO I DATOS PAR COORDINA CORRESPO FEBRERO-I	ONTRATACIÓ: DE INTERNET RA PLANTA O ACIONES ZON ONDIENTE AL	S CNT EP PAGO N DEL I Y ENLACES DE CENTRAL Y IALES, PERIODO 020, CONTRATO		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			3,969.75	3,969.7	75	0.00								
1396	1394	02/04/2020	COM	RTO	OGA	TELECOMU POR LA CO SERVICIO I DATOS PAR COORDINA CORRESPO FEBRERO-I	ONTRATACIÓ: DE INTERNET RA PLANTA O ACIONES ZON ONDIENTE AL	S CNT EP PAGO N DEL I Y ENLACES DE CENTRAL Y IALES, PERIODO 020, CONTRATO		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			-3,969.75	-3,969.7	75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 188 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE		achinato::	DEL CLID	DUG	DENEELONADIC	1400	MONTO		MONTO	FOTABO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1397	1397	02/04/2020	СОМ	. NOR	OGA	TELECOMU DE FACT. 00 CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO	01-002-726, 12 ACIÓN DEL SI Y ENLACES I ENTRAL Y .CIONES ZON NDIENTE AL 2020, CONTRA	S CNT EP PAGO 2-03-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA VALES,		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	9,969.75		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			3,969.75	3,969.75	0.00								
1399	1399	02/04/2020	СОМ	NOR	OGA	TELECOMU DE IVA FAC CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO	CT. 001-002-72 ACIÓN DEL SI Y ENLACES I ENTRAL Y CIONES ZON NDIENTE AL 2020, CONTRA	S CNT EP PAGO 26, 12-03-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA VALES,		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			464.13	464.13	0.00								
1401	1393	02/04/2020	COM	RTO	OGA	001-545, 539 INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPRA), SERVICIO I SSY EXTERIO NAS E INSTAI 'ARÍA DEL DI A CE-2019000 7-31 ENERO 2	GO FACTS. 001- DE LIMPIEZA DE DRES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN D1695641, 2020 Y FEBRERO		ASOCIACION DE I SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-]	1,517.04		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			-1,517.04	-1,517.04	0.00								
1402	1402	02/04/2020	СОМ	NOR		-546 SERVIO INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPR. PERÍODO 2' 2020, SD-DA	CIO DE LIMPI S Y EXTERIO NAS E INSTAI CARÍA DEL DI A CE-2019000 7-31 ENERO 2 A-2020-0781.	ORES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN 01695641, 2020 Y FEBRERO		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1	,517.04		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			1,517.04	1,517.04	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 189 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE C	TASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD.		DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1403	1402	02/04/2020	DE	EV NO	OR .	OGA	-546 DE FECI LIMPIEZA DI EXTERIORES E INSTALAC DEL DEPORT 201900016956	HA 01-04-202 E INTERIORI S TIPO III DE TONES DE LA FE, ORDEN D 541, PERÍODO		1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,354.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	209	1701	001	0			1,354.50	1,3	354.50	0.00								
1405	1402	02/04/2020	RI	DP NO	OR .	OGA	001-546 DE F DE LIMPIEZA EXTERIORES E INSTALAC DEL DEPORT 201900016956	ECHA 01-04- A DE INTERI S TIPO III DE TONES DE LA TE, ORDEN DE 541, PERÍODO		1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		162.54			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	209	1701	001	0			162.54	1	62.54	0.00								
1409	1363	02/04/2020	CC	M R1	O	OGA	01-2020 BOLI EL 08-01-2020 ACTIVIDADI	L SR. GUTIER CUENCA-Q ETO QUE FU CON EL FIN ES RELACION DEL CONTR EP-009-2019 S	RREZ PABLO PUITO DEL 10- E ADQUIRIDO N DE REALIZAR NADAS A LA LATO DE OBRA EGUN	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		-56.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	301	1701	001	0			-56.66		56.66	0.00								
1410	1410	02/04/2020	cc	M NO	DR -	OGA	EN LA RUTA -2020 BOLET 08-01-2020 CO ACTIVIDADI	L SR. GUTIEF CUENCA-Q O QUE FUE A ON EL FIN D ES RELACIO DEL CONTR EP-009-2019 S	RREZ PABLO UITO DEL 10-01 ADQUIRIDO EL E REALIZAR NADAS A LA ATO DE OBRA EGUN	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	301	1701	001	0			54.66		54.66	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 190 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	'APA	CLASI	E CLASE	. DE	ESCRIPCION I	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	JTO.	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:	N R	EG.	MOD.	GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOF	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1411	1410	02/04/2020	Б	DEV	NOR	OGA	AÉREOS DI EN LA RUT -2020 BOLE 08-01-2020 O ACTIVIDAI RECEPCION MCO-CEAR	CA CUENCA-CETO QUE FUE CON EL FIN I DES RELACIO	ERREZ PABLO QUITO DEL 10-01 E ADQUIRIDO EL DE REALIZAR DNADAS A LA RATO DE OBRA SEGUN	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530301	1701	001	0			54.66		54.66	0.00								
1413	1413	03/04/2020	C	ОМ	NOR	OGA	MULTIPLE: FACT. 001-0 2020 POR S RADIOS PO SERVICIO 1	001-241792 DI ERVICIO DE	COM PAGO DE E FECHA 02-04- ALQUILER DE ALQUILER DEL ECUENCIA,	099120518700	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		183.68			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			183.68	1	83.68	0.00								
1416	1397	03/04/2020	C	ОМ	RTO	OGA	TELECOMU DE FACT. 0 CONTRATA INTERNET PLANTA CI COORDINA CORRESPO	001-002-726, 1: ACIÓN DEL S Y ENLACES ENTRAL Y ACIONES ZON DNDIENTE AL 2020, CONTRA	S CNT EP PAGO 2-03-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA VALES,	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL I DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			-3,969.75	-3,9	69.75	0.00								
1417	1399	03/04/2020	C	OM	RTO	OGA	TELECOMU DE IVA FAC CONTRATA INTERNET PLANTA CI COORDINA CORRESPO	CT. 001-002-7 ACIÓN DEL S Y ENLACES ENTRAL Y ACIONES ZON ONDIENTE AL 2020, CONTRA	S CNT EP PAGO 26, 12-03-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA VALES,	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			-464.13	-4	64.13	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 191 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ1	PA CLAS	SE CLASI	3						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1511	1511	06/04/2020	COI	M NO	R OGA	TELECOMU DE FACT. 00 CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO	01-002-726, 12- ACIÓN DEL SE Y ENLACES D ENTRAL Y CIONES ZONA NDIENTE AL I 020, CONTRA	CNT EP PAGO 03-2020 RVICIO DE E DATOS PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			3,969.75	3,969	0.75	0.00								
1512	1512	06/04/2020	CO	M NO	R OGA	TELECOMU DE IVA FAC CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO	CT. 001-002-720 ACIÓN DEL SE Y ENLACES D ENTRAL Y CIONES ZONA NDIENTE AL 1 020, CONTRA	CNT EP PAGO 5, 12-03-2020 RVICIO DE E DATOS PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			464.13	464	1.13	0.00								
1513	1511	06/04/2020	DE	V NO	R OGA	TELECOMU DE FACT. 00 CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO FEBRERO 2	01-002-726 DEI CIÓN DEL SE Y ENLACES D	CNT EP PAGO L 12-03-2020 RVICIO DE E DATOS PARA ALES, PERIODO TO Nro. 03, Y	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	í	3,969.75			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			3,969.75	3,969	0.75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 192 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinerovi.	DEL CUD	DUG	DENEELONADIO	146	NITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGT L DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1514	1512	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	TELECOMU DEL IVA F 726, 12-03-2 SERVICIO I DATOS PAI COORDINA CORRESPO	PAGO DE IVA 020 CONTRA DE INTERNE RA PLANTA CIONES ZON NDIENTE A D Nro. 03, SD-	ES CNT EPRDP A FACT. 001-002- ATACIÓN DEL T Y ENLACES DE CENTRAL Y	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			464.13	46	54.13	0.00								
1515	1282	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	AEREA DEI DE FACT. 0 -2020 POR S PASAJES A NACIONAL PARA AUTO PUBLICOS	01-020-34686 SERVICIO DE EREOS EN R LES QUE OPE ORIDADES Y DE LA SECR MES DE FEB	TAME EP PAGO DE FECHA 10-03 E EMISION DE	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		6,821.58			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			6,821.58	6,82	21.58	0.00								
1516	1283	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	AEREA DEI DE IVA FAO 10-03-2020 I DE PASAJE NACIONAL PARA AUTO PUBLICOS	CT. 001-020-3 POR SERVICE S AEREOS E LES QUE OPE ORIDADES Y DE LA SECR MES DE FEB	TAME EP PAGO 4686 DE FECHA IO DE EMISION	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		640.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			640.44	64	10.44	0.00								
1517	1517	06/04/2020	COM	NOR	OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS -03-2020 RI DESARROL	POR COMISIO A GUAYAQ EALIZAR CA LO DE LA A	E VIATICO AL ÓN DE UIL DEL 11 AL 14 PACITACIÓN AL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		218.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DМЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			218.03	21	18.03	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 193 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	E DE	SCRIPCION 1	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION :	DEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MC	INTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1519	1294	06/04/2020	DEV	NOI	R OGA	FACT. 001-0 2020 POR EI SATELITAL LA SECRET CORRESPO FEBRERO 2 COMPRA Y	003-00003681 L SERVICIO L PARA LOS CARIA DEL D NDIENTE AI 020 SEGUN (O SERVICIO O CON MEM	DE RASTREO VEHICULOS DE DEPORTE L MES DE ORDEN DE	1791887565001 Rd	OAD TRACK ECUADOR S		372.02			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			372.02	3	72.02	0.00								
1523	1294	06/04/2020	RDP	NOI	R OGA	FACT. 001-C 2020 POR EI SATELITAL LA SECRET CORRESPO FEBRERO 2 COMPRA Y	003-00003681 L SERVICIO L PARA LOS CARIA DEL D NDIENTE AI 020 SEGUN (O SERVICIO O CON MEM	DE RASTREO VEHICULOS DE DEPORTE L MES DE ORDEN DE	1791887565001 Rt	OAD TRACK ECUADOR S		44.64			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			44.64		44.64	0.00								
1524	1307	06/04/2020	COM	I RTC	O OGA	FACT. 021-1 DE SUSCRI PERIODICO MONITORE MES DE FEI	109-05791 PO PCIÓN ANUA OS PARA REA SO DIARIO E BRERO 2020	AL DE	1790008851001 Gi	RUPO EL COMERCIO C.A.		-106.95			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			-106.95	-1	06.95	0.00								
1525	1306	06/04/2020	DEV	NOI	R OGA	GRANASA. 1618 DE FEC SERVICIO I PERIODICO MONITORE EXPRESO S Y-O SERVIC FEBRERO 2	CHA 09-03-20 DE SUSCRIPO OS PARA REA O DIARIO: E EGUN ORDE CIO NO. 59 PO	TURA 002-014- 020 POR CION ANUAL DE ALIZAR EL DIARIO EL EN DE COMPRA OR EL MES DE 'ADO MEDIANTE		RAFICOS NACIONALES A GRANASA		31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			31.25		31.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 194 de 671

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION D	EL CUP	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON RE	G. MO	D. GTO.	DL	SCKII CIOIV D	LL COK	ROC	BENEFICIANO	WIO	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1526	1526	06/04/2020	СО	M NO	R OGA	FACT. 021-1 SERVICIO I PERIODICO MONITORE MES DE DIO FEBRERO 2		POR EL IÓN ANUAL DE LIZAR EL COMERCIO, 9, ENERO Y ADO SEGUN	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.		106.95			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			106.95		106.95	0.00								
1527	1306	06/04/2020	RD	P NO	R OGA	GRANASA. 014-1618 DE SERVICIO I PERIODICO MONITORE EXPRESO S Y-O SERVIC FEBRERO 2	E FECHA 09-03 DE SUSCRIPCI S PARA REAI O DIARIO: DI EGUN ORDEN CIO NO. 59 PO	GO FACT 002- 3-2020 POR ION ANUAL DE LIZAR EL ARIO EL N DE COMPRA PR EL MES DE ADO MEDIANTE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			3.75		3.75	0.00								
1528	1526	06/04/2020) DE	V NO	R OGA	021-109-624 SERVICIO I PERIODICO MONITORE COMERCIO 2019, ENERO	DE FECHA (DE SUSCRIPCI S PARA REAI O DIARIO: DI POR EL MES O Y FEBRERO O MEDIANTE	ION ANUAL DE LIZAR EL IARIO EL DE DICIEMBRE	1790008851001 C	GRUPO EL COMERCIO C.A.		95.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG 1 RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			95.49		95.49	0.00								
1529	1526	06/04/2020	RD	P NO	R OGA	PAGO FACT 04-2020 POF SUSCRIPCIO PARA REAL DIARIO: DL MES DE DIO FEBRERO 2	CO21-109-6241 R SERVICIO D ON ANUAL DI LIZAR EL MOI ARIO EL COM CIEMBRE 2019	E E PERIODICOS NITOREO IERCIO POR EL 9, ENERO Y ADO MEDIANTE		GRUPO EL COMERCIO C.A.		11.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			11.46		11.46	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 195 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	1						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1534	1534	07/04/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A NUEVA L 13-03-2020 S INSPECCIÓ UNIDADES	TÁTICOS AL DE SERVICIO	A VARIAS S DEL	1/08968951001	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO	21	1.95		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMЕJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			211.95	211.95	0.00								
1535	1185	07/04/2020	COM	RPA	OGA	S.A RPA P. 163 DE PRO AÉREOS NA INTERNACI HORARIOS PARA FUNO SECRETAR	AGO FACTS. DVISIÓN DE P ACIONALES I IONALES EN QUE NO OPE CIONARIOS I IA DEL DEPO 2020, SEGUN I	ASAJES E RUTAS Y ERA TAME EP.		CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	-(0.01		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			-0.01	-0.01	0.00								
1536	1534	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A NUEVA L 13-03-2020 S INSPECCIÓ UNIDADES	IÁTICOS AL DE SERVICIO	OS REALIZADA AGRIO DEL 09 AL LÁ LA A VARIAS AS DEL	1/08908951001	CRIOLLO ROMAN PABLO RODRIGO	21	1.95		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 1 2	ΓJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			211.95	211.95	0.00								
1537	1525	07/04/2020	DEV	RTO	OGA	GRANASA. 1618 DE FEC SERVICIO I PERIODICO MONITORE EXPRESO S Y-O SERVIO FEBRERO 2	CHA 09-03-20 DE SUSCRIPC OS PARA REA EO DIARIO: D SEGUN ORDE CIO NO. 59 PC	TURA 002-014- 20 POR ION ANUAL DE LIZAR EL IARIO EL N DE COMPRA OR EL MES DE ADO MEDIANTE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-3	1.25		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530204	1701	001	0			-31.25	-31.25	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 196 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	DEG	SCRIPCION DI	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N RI	EG. N	IOD.	GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	10	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1538	1527	07/04/2020	R	DP I	OVO	OGA	GRANASA 014-1618 DE SERVICIO D PERIODICO: MONITORE EXPRESO SI Y-O SERVIC FEBRERO 20	FECHA 09-03 DE SUSCRIPCI S PARA REAL O DIARIO: DI EGUN ORDEN CIO NO. 59 POI	GO FACT 0022020 POR ON ANUAL DE LIZAR EL ARIO EL I DE COMPRA R EL MES DE LOO MEDIANTE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		-3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30204	1701	001	0			-3.75		-3.75	0.00								
1539	1539	07/04/2020	C	OM I	NOR	OGA	S.APAGO 0182 DE FEO CONTRATA PROVISION HORARIOS	DE FACTS. 00 CHA 02-04-202 CIÓN DE SER DE PASAJES QUE NO OPER NRO. 02, MES	0, POR VICIO DE AEREOS EN	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,	294.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			1,294.75	1,29	94.75	0.00								
1540	1540	07/04/2020	C	OM I	NOR	OGA	y 0182 DE FI CONTRATA PROVISION HORARIOS	DE IVA FACT. ECHA 02-04-20 CIÓN DE SER DE PASAJES QUE NO OPER NRO. 02, MES	VICIO DE AEREOS EN RA TAME,	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		11.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			11.25		11.25	0.00								
1541	1539	07/04/2020	D	EV I	NOR	OGA	S.A PAGO FECHA 02-0 DE PASAJES INTERNACI HORARIOS CONTRATO 2019 POR EL	FACT 001-003- 4-2020 SERVIO S AEREOS NA ONALES EN F QUE NO OPEF NO. 002 MCS L MES DE MAI O CON MEMC	RA TAME -SEDEP-004- RZO 2020,	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	1,	294.75			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			1,294.75	1,29	94.75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 197 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	. DE	SCRIPCION I	NEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1542	1540	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	S.A RDP IV Y 182 DE FE PROVISION NACIONAL RUTAS Y H TAME CON 004-2019 PO	VA PAGO FACECHA 02-04-2: VI DE PASAJES LES E INTERN IORARIOS QUITRATO NO. (OR EL MES DI OO CON MEM	CIA DE VIAJES CT 001-003-0181 020 SERVICO S AEREOS IACIONALES EN JE NO OPERA 102 MCS-SEDEP- E MARZO 2020, ORANDO SD-		CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		11.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			11.25		11.25	0.00								
1544	1304	07/04/2020	COM	RTO	OGA	EDITORIAL FACT. 001-1 DE SUSCRII PERIODICO MONITORE FEBRERO 2	PCIÓN ANUA OS PARA REA	OR EL SERVICIO AL DE LIZAR EL A HORA, MES DE CADO SEGUN		EDITORIAL MINOTAURO SA		-30.42			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			-30.42		-30.42	0.00								
1545	1306	07/04/2020	COM	RTO	OGA	GRANASA. POR EL SER ANUAL DE REALIZAR EXPRESO, M	RVICIO DE SU PERIODICOS EL MONITOR MES DE FEBR DO SEGUN ME	C. 002-014-01618 JSCRIPCIÓN S PARA REO DIARIO EL		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		-35.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			-35.00		-35.00	0.00								
1546	1413	07/04/2020	DEV	NOR	OGA	MULTIPLES FACT 001-00 "SERVICIO PORTÁTILE SERVICIO I TRONCALIZ SEGURIDAI ORDEN N. 5	01-241792 FE0 DE ALQUILE ES Y ALQUIL DE RADIO FR ZADA PARA	COM PAGO CHA 02-04-2020 ER DE RADIOS ER DEL ECUENCIA EL EQUIPO DE ZACIÓN" SEGÚN RO, SEGUN	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		164.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			164.00	1	164.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 198 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	p.p.a	an in arous n		P.V.G	PENTENDA PAG			MONTO		MONTO	Tom. D.O.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1560	1413	08/04/2020	RDP	NOR	OGA	FACT 001-00 "SERVICIO DE PORTÁTILES SERVICIO DE TRONCALIZA	S.A. MULTICO 1-241792 FECT DE ALQUILER S Y ALQUILET E RADIO FRE ADA PARA ET Y MOVILIZA FEBRERO, SI	OMRDP IVA HA 02-04-2020 E DE RADIOS R DEL CUENCIA L EQUIPO DE ACIÓN" SEGÚN EGUN	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		19.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530105	1701	001	0			19.68		19.68	0.00								
1589	1589	09/04/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - F VIATICOS PO RESIDENCIA	OR GASTOS D MES DE ABI UNCIONARIO O SUPERIOR S	TRAL PAGO DE DE RIL 2020 A OS DEL NIVEL SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,186.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530306	1701	001	0			354.00	35	54.00	0.00								
1591	1591	13/04/2020	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 03-04-2020 PC TELEFONICA 23969200 DE SECRETARIA CORRESPON	NICACIONES 1-777-1458748 OR "PAGO DE A NUMERO D PLANTA CEN A DEL DEPOR IDIENTE AL M), SOLICITAD	CNT EP PAGO 872 DE FECHA E LA TRONCAL E SERVICIO NTRAL DE LA RTE MES DE O MEDIANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		476.15			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530105	1701	001	0			476.15	47	76.15	0.00								
1592	1592	13/04/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - F ALIMENTAC FAVOR DE T	CION MES DE RABAJADOR A DE ESTADO	TRAL PAGO MARZO 2020 A ES DE ESTA D, SOLICITADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,092.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		erodriguezi 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	510306	1700	001	0			500.00	50	00.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 199 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1593	1593	13/04/2020	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE MARZO 202 FUNCIONA TRABAJAD SECRETARI ACUMULAI CUENTAS E	PAGO FONE 20 A FAVOR RIOS SERVII OORES PASIV IA DE ESTAI N Y RECIBEI BANCARIAS	DE DORES Y 'OS DE ESTA DO QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		83.86			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI	s S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			69.90		69.90	0.00								
1594	1594	13/04/2020	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE DE ESTA SE	CION MES D TRABAJADO ECRETARIA OO CON MEM	ETARIA DEL NTRAL PAGO E MARZO 2020 A DRES PASIVOS DE ESTADO, IORANDO N SD-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		52.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			52.00		52.00	0.00								
1596	1596	13/04/2020	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE MARZO 202 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	PAGO FONE 20 A FAVOR RIOS SERVII OORES DE ES O QUIENES A EN SUS CUEN AS SOLICITAI	DE DORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	25,691.70)		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			11,475.98	11,4	75.98	0.00								
1602	1591	14/04/2020	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU DE FACT. 00 03-04-2020 F TELEFONIC 23969200 DE SECRETARI CORRESPO MARZO 202	01-777-14587 POR "PAGO I CA NUMERO E PLANTA C' IA DEL DEPO NDIENTE AI	S CNT EP PAGO 4872 DE FECHA DE LA TRONCAL DE SERVICIO ENTRAL DE LA DRTE J MES DE LO MEDIANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		425.13			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI	s s
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			425.13	4	25.13	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 200 de 671

No.	No.	FECHA	F.	ΤΔΡΔ (TASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1603	1591	14/04/2020		RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA DE FAC FECHA 03-0 TRONCAL T SERVICIO 2 CENTRAL I DEPORTE C DE MARZO	CT. 001-777-14: 04-2020 POR "F TELEFONICA I 23969200 DE PI DE LA SECRET CORRESPONDI 2020, SOLICIT	CNT EP RDP 5874872 DE AGO DE LA NUMERO DE LANTA TARIA DEL IENTE AL MES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL I DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		51.02			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530105	1701	001	0			51.02	5	1.02	0.00								
1604	1604	14/04/2020	(COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN AL 04-01-20 TÉCNICO A DAJONES O REUNIÓN D INICIAL AR ECUATORL		TERIOR POR S A PASTAZA03 SEGUIMIENTO STA NEISY 12-2020 MACIÓN ACIÓN OLÍMPICO Y		MALLA HERAS MARTHA LOURDES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
1605	1604	14/04/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN 03 AL 04-01- SEGUIMIEN DEPORTIST AL 28-02-20 REPROGRA FEDERACIO	RAS MARTHA 'IATICO AL IN DE SERVICIO: -2020 REALIZ. VITO TÉCNICO TA NEISY DAJI)20 REUNIÓN I MACIÓN INIC ÓN ECUATOR Y LEVANTAM	TERIOR POR S A PASTAZA AR A LA ONES GYE 27 DE JIAL AR 2020, IANA DE TIRO	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		160.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 201 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1606	1606	15/04/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR SE LIMPIEZA IN	RVICIO DE A NTEGRAL PAI CUENCA DE A DEL DEPOR 2019000169553 NDIENTE AL M E 2020, SEGUI	85 DEL 08-04- SEO Y RA EL CENTRO LA RTE, SEGUN 89 MES DE N	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5	,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZIS	•	J. Fago	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			5,201.28	5,201.28		0.00								
1609	1606	15/04/2020	RDP	NOR	OGA	DEL IVA PA DEL 08-04-20 Y LIMPIEZA CENTRO AC SECRETARIA ORDEN CE-2 CORRESPON	AGO FACTUR)20 POR SERV INTEGRAL P TIVO IV - CUI A DEL DEPOR 2019000169553 IDIENTE AL M E 2020, SEGUI	ENCA DE LA RTE, SEGUN 89 MES DE N MEMO SD-	0301587945001	I ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			557.28	557.28		0.00								
1613	1613	15/04/2020	COM	NOR	OGA	A GUAYAQU ASISTENCIA	ATICO AL IN DE SERVICIOS JIL DEL 07 AI AL SEMINAI	TERIOR POR S REALIZADA L 09-02-2020	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	:	148.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			148.00	148.00		0.00								
1615	1613	15/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN D A GUAYAQU ASISTENCIA	DE SERVICIOS JIL DEL 07 AI AL SEMINAI	TERIOR POR S REALIZADA L 09-02-2020	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	:	148.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			148.00	148.00		0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 202 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1617	1606	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR SI LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETAR ORDEN CE- CORRESPO FEBRERO I	ERVICIO DE A INTEGRAL PA - CUENCA DI IA DEL DEPO -201900016955 INDIENTE AL DE 2020, SEGU	-85 DEL 08-04- ASEO Y JRA EL CENTRO E LA RTE, SEGUN 39 MES DE	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		4,644.00	,		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,0	544.00	0.00								
1623	1623	16/04/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI LEVANTAN	'IATICO AL IN DE SERVICIO IL DEL 15 AL MIENTO Y VE		1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR		56.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			56.94		56.94	0.00								
1624	1624	16/04/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS GUAYAQUI LEVANTAM	MOVILIZACIO SIÓN DE SERV IL DEL 15 AL MIENTO Y VE		1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
1625	1624	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS GUAYAQUI LEVANTAM	MOVILIZACIO SIÓN DE SERV IL DEL 15 AL MIENTO Y VE		1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR		16.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 203 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CLAS	E DI	Sagningion	DEL CUD	DUG	DENEELCHADIO		N/TIO	MONTO	77.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	EG. MO	DD. GTO	. Di	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1626	1623	16/04/2020	DI	EV NO	OR OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQU LEVANTAI	VIATICO AL I I DE SERVICIO JIL DEL 15 AL MIENTO Y VI		1720433901	COBENA VALENCIA CARLOS CESAR		56.94			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			56.94		56.94	0.00								
1631	1631	17/04/2020	CC	OM NO	DR OGA	DE VIATIC COMISION RÍOS 01 AL -03-2020 SE INSPECCIÓ QUE SE EJI MENCION CONTRATO	COS AL INTER I DE SERVICIO L 06-03* 08 AL E REALIZARÁ ÓN TÉCNICA ECUTAN EN I ADA PROVINOS COTO-CE	OS A GYE-LOS L 13-03 * 15 AL 19 A LA A LAS OBRAS LA	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL		688.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			688.00	(688.00	0.00								
1632	1631	17/04/2020	DI	EV NO	DR OGA	DE VIATIC COMISION RÍOS 01 AL -03-2020 SE INSPECCIÓ QUE SE EJI MENCIONA CONTRATO	COS AL INTER DE SERVICIO	OS A GYE-LOS L 13-03 * 15 AL 19 A LA A LAS OBRAS LA	1718405051001	MENDOZA RIOFRIO MAURICIO LEONEL		688.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			688.00	(688.00	0.00								
1633	1517	20/04/2020	CC	OM R	TO OGA	ALEJANDF INTERIOR SERVICIOS -03-2020 R DESARROI	POR COMISION A GUAYAQI EALIZAR CAI LLO DE LA A	E VIATICO AL ÓN DE UIL DEL 11 AL 14 PACITACIÓN AL		ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		-218.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-218.03	-2	218.03	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 204 de 671

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1634	1634	20/04/2020	СОМ	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR F SERVICIOS -03-2020 RE DESARROL	OR COMISIÓ A GUAYAQU ALIZAR CAP LO DE LA AC	VIATICO AL N DE JIL DEL 11 AL 14 ACITACIÓN AL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		211.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			211.03	2	211.03	0.00								
1638	1634	20/04/2020	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR F SERVICIOS -03-2020 RE DESARROL	OR COMISIÓ A GUAYAQU ALIZAR CAP LO DE LA AC	VIATICO AL N DE JIL DEL 11 AL 14 ACITACIÓN AL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		211.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			211.03	2	211.03	0.00								
1655	1655	21/04/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU DE FACT. 00 CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA PERIODO M	01-002-1104, 1 CIÓN DEL SE Y ENLACES D INTRAL Y CIONES ZON (ARZO 2020, 0	S CNT EP PAGO 7-04-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.75			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			3,969.75	3,9	069.75	0.00								
1656	1656	21/04/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU IVA DE FAC CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA MARZO 202	T. 001-002-11 CIÓN DEL SE Y ENLACES D NTRAL Y CIONES ZON	S CNT EP PAGO 04, 17-04-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES, PERIODO O Nro. 03, RE-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			464.13	4	164.13	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 205 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT	ADA CL	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1674	1674	22/04/2020) C	OM NO	OR OGA	MULTIPLES FACT. 001-0 2020 POR SI RADIOS PO SERVICIO I	001-241771 DE ERVICIO DE A RTATILES Y A DE RADIO FRI O. 5, MES DE 1	COM PAGO DE FECHA 15-04- LQUILER DE ALQUILER DEL ECUENCIA,	0991205187001	COMUNICACIONES Y 1 TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		183.68			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			183.68	1	83.68	0.00								
1682	1682	23/04/2020) C(OM NO	OR OGA	AEREA DEI DE FACT. 00 -2020 POR S PASAJES AI NACIONAL PARA AUTO PUBLICOS I	01-020-34904 I ERVICIO DE I EREOS EN RU ES QUE OPER ORIDADES Y : DE LA SECRE MES DE MARZ	AME EP PAGO DE FECHA 09-04 EMISION DE TAS A TAME EP, SERVIDORES		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		1,948.45			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,948.45	1,9	948.45	0.00								
1683	1683	23/04/2020) C(OM NO	DR OGA	AEREA DEI DE IVA FAC 09-04-2020 I DE PASAJE NACIONAL PARA AUTO PUBLICOS I	CT. 001-020-34 POR SERVICIO S AEREOS EN ES QUE OPER ORIDADES Y : DE LA SECRE MES DE MARZ	AME EP PAGO 904 DE FECHA DE EMISION RUTAS A TAME EP, SERVIDORES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		185.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			185.28	1	85.28	0.00								
1684	1684	23/04/2020) C	OM NO	DR OGA	O00030093 E CONTRATA ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECI PARA EL PR MES DE MA	DEL 15-04-2020 ACION DEL SE MIENTO DE C RA EL PARQU RETARÍA DEL	RVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR DEPORTE ONSUMO DEL GUN		ATIMASA S.A.		1,268.90			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,268.90	1,2	268.90	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 206 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1685	1674	23/04/2020	DEV	NOR	. OGA	MULTIPLES FACT. 001-0 2020 POR SE RADIOS PO SERVICIO I ORDEN NRO	001-241771 DE ERVICIO DE A DRTATILES Y DE RADIO FR O. 5, MES DE	COM PAGO DE E FECHA 15-04- ALQUILER DE ALQUILER DEL		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		164.00			0.00	APROBADO				ERODRIGUEZI 2		¹ S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			164.00	164	.00	0.00								
1686	1674	23/04/2020	RDP	NOR	. OGA	MULTIPLES FACT. 001-0 2020 POR SE RADIOS PO SERVICIO I ORDEN NRO	001-241771 DE ERVICIO DE A DRTATILES Y DE RADIO FR O. 5, MES DE	COM RDP IVA E FECHA 15-04- ALQUILER DE ALQUILER DEL		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		19.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ 2	¹ S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			19.68	19	.68	0.00								
1687	1687	23/04/2020	COM	NOR	. OGA	FACT. 001-0 DE RASTRE VEHICULOS DEPORTE C DE MARZO COMPRA YO	003-036842 PC EO SATELITA S DE LA SECI CORRESPONI 2020 SEGUN O SERVICIO OO CON MEM		179188756500	ROAD TRACK ECUADOR S		416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			416.66	416	.66	0.00								
1875	1682	24/04/2020	DEV	NOR	. OGA	AEREA DEL DE FACT. 00 -2020 POR S PASAJES AI NACIONAL PARA AUTO PUBLICOS I	01-020-34904 SERVICIO DE EREOS EN RU LES QUE OPEI ORIDADES Y DE LA SECRE MES DE MAR	TAME EP PAGO DE FECHA 09-04 EMISION DE UTAS RA TAME EP, SERVIDORES	ı	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1	1,948.45			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO!	s S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			1,948.45	1,948	.45	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 207 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET.	APA C	LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1882	1683	24/04/2020	R	DP :	NOR	OGA	AEREA DEL IVA DE IVA FECHA 09-0 EMISION DE RUTAS NAC TAME EP, P. SERVIDORE SECRETARI	A FACT. 001- 14-2020 POR S E PASAJES A CIONALES QU ARA AUTOR ES PUBLICOS	TAME EP RDP 020-34904 DE ERVICIO DE EREOS EN JE OPERA IDADES Y DE LA RTE, MES DE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		185.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			185.28	13	85.28	0.00								
2012	2012	24/04/2020	C	OM :	NOR	OGA	PAGO DE FA 24-04-2020 P SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU FEBRERO 20	POR "CONTRADE MANTENII TO Y CORRECUTOMOTOR I IA DEL DEPO JLTIMARCA" 020, SIE-SEDI	376 DE FECHA ATACIÓN DEL MIENTO CTIVO PARA EL DE LA RTE EN UN	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		1,600.69			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	ДМЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			4,600.69	4,60	00.69	0.00								
2013	2013	24/04/2020	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE IV FECHA 24-0 DEL SERVIO PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU FEBRERO 20	14-2020 "CON" CIO DE MAN" O Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA" 020, SIE-SEDI	-100-376 DE FRATACIÓN FENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA RTE EN UN	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		552.08			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530405	1701	001	0			552.08	5:	52.08	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 208 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	SE CLASE D. GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2091	2091	24/04/2020	COM	NOF	R OGA	0030094 DEI CONTRATA ABASTECIN DIESEL PAR VOLKSWAC EL PERIODO	L 15-04-2020 F CION DEL SE MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA F D DE CONSUI 0 SEGUN ME	010	0991331859001	ATIMASA S.A.		64.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			64.84	6	54.84	0.00								
2095	1411	24/04/2020	DEV	RTC) OGA	AÉREOS DE EN LA RUTA -2020 BOLE 08-01-2020 C ACTIVIDAD RECEPCION MCO-CEAR	A CUENCA-Q TO QUE FUE CON EL FIN D DES RELACIO	RREZ PABLO UITO DEL 11-01 ADQUIRIDO EL E REALIZAR NADAS A LA LATO DE OBRA EEGUN	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		-54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			-54.66	-5	54.66	0.00								
2130	2012	27/04/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE FA 24-04-2020 P SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU NRO. 1 SIE-5	POR "CONTRADE MANTENII O Y CORREC JTOMOTOR I IA DEL DEPO JLTIMARCA" SEDEP-015-20	376 DE FECHA ATACIÓN DEL MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN CONTRATO	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4	1,600.69			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530405	1701	001	0			4,600.69	4,60	00.69	0.00								
2131	1684	27/04/2020	DEV	NOF	R OGA	000030093 D CONTRATA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECE PARA EL PE MES DE MA	EL 15-04-2020 CION DEL SE MIENTO DE C LA EL PARQU RETARÍA DEI	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR DEPORTE ONSUMO DEL GUN	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	1,132.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			1,132.95	1,13	32.95	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 209 de 671

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	d DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2132	1684	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	028-0000300 CONTRATA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECI PARA EL PI MES DE MA	093 DEL 15-04 ACION DEL S MIENTO DE C RA EL PARQU RETARÍA DE	ERVICIO DE COMBUSTIBLE UE AUTOMOTOR IL DEPORTE CONSUMO DEL EGUN		ATIMASA S.A.		135.95			0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			135.95		135.95	0.00								
2133	2013	27/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVAPA FECHA 24-0 "CONTRAT MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	04-2020 POR 'ACIÓN DEL S MIENTO PREV VO PARA EL OR DE LA SE EN UN TALLE RCA" CONTR -2019 FEBREF	03-100-376 DE SERVICIO DE VENTIVO Y PARQUE CCRETARIA DEL	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		552.08			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			552.08	:	552.08	0.00								
2134	1410	27/04/2020	COM	RTO	OGA	AÉREOS DE EN LA RUT -2020 BOLE 08-01-2020 C ACTIVIDAL RECEPCION MCO-CEAR	'A CUENCA-C TO QUE FUE CON EL FIN I DES RELACIO	ERREZ PABLO QUITO DEL 10-01 E ADQUIRIDO EL DE REALIZAR DNADAS A LA RATO DE OBRA SEGUN	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		-54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-54.66		-54.66	0.00								
2135	2135	27/04/2020	COM	NOR	OGA	AÉREOS DE EN LA RUT -2020 BOLE 08-01-2020 C ACTIVIDAL RECEPCION MCO-CEAR	'A CUENCA-(ETO QUE FUE CON EL FIN I DES RELACIO	ERREZ PABLO QUITO DEL 11-01 E ADQUIRIDO EL DE REALIZAR DNADAS A LA RATO DE OBRA SEGUN	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			54.66		54.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 210 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FTAD	Δ CIA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO:	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2136	2136	27/04/2020	COM	I NO	R OGA	PAGO DE F 27-04-2020 I SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AI SECRETAR TALLER MI MARZO 202	POR "CONTRA DE MANTENI VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA' 20, SIE-SEDEF	-377 DE FECHA ATACIÓN DEL MIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN UN " MES DE	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		892.48			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			892.48	8	392.48	0.00								
2137	2137	27/04/2020	COM	I NO	R OGA	PAGO DEIV FECHA 27-C "CONTRAT MANTENIM CORRECTI" AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SIE-SEDEP-	04-2020 POR 'ACIÓN DEL S MIENTO PREV VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE	-100-377 DE SERVICIO DE VENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER EN	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		107.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			107.10	1	07.10	0.00								
2138	2135	28/04/2020	DEV	NO!	R OGA	AÉREOS DE EN LA RUT -2020 BOLE 08-01-2020 C ACTIVIDAL RECEPCION MCO-CEAR	'A CUENCA-Q ETO QUE FUE CON EL FIN E DES RELACIO	RREZ PABLO QUITO DEL 11-01 ADQUIRIDO EL DE REALIZAR DNADAS A LA RATO DE OBRA SEGUN	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		54.66			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530301	1701	001	0			54.66		54.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 211 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	CLAS	E CLASI	3						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION DEI	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2140	2136	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FA 27-04-2020 P SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020 CONTR	MBANA LUIS A ACT. 003-100-37 OR "CONTRAT DE MANTENIMI YO Y CORRECT JTOMOTOR DE IA DEL DEPORT JLTIMARCA" M RATO NRO. 1 S O SD-DA-2020-1	77 DE FECHA TACIÓN DEL IENTO TVO PARA EL E LA TE EN UN MES MARZO DE-SEDEP-015-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		892.48			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530405	1701	001	0			892.48	892	2.48	0.00								
2141	2137	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	REG. IVA PADE FECHA 2 "CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR CONTRATO	MBANA LUIS A AGO DE FACT. 27-04-2020 POR ACIÓN SERVIC IIENTO PREVEI /O PARA EL PA DR DE LA SECR IN UN TALLER ICA" MARZO 20 D NRO. 1 SIE-SEI DA-2020-1035.	003-100-377 TIO DE NTIVO Y ARQUE RETARIA DEL	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		107.10			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530405	1701	001	0			107.10	10	7.10	0.00								
2142	1687	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA 0 04-2020 POR SATELITAL LA SECRET. ORDEN DE 0 2 CORRESPO MARZO 202	CK ECUADOR S 01-003-36842 Di 8 SERVICIO DE PARA LOS VEJ ARIA DEL DEP COMPRA Y-O S 0 SOLICITADO DO SD-DA-2020	E FECHA 15- RASTREO HICULOS DE ORTE SEGUN SERVICIO NO. MES DE MEDIANTE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			372.02	37	2.02	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 212 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	ГАДА	CLASI	E CLASE	,						monto	2	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	O SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2143	1687	28/04/2020	F	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 15-0 RASTREO S VEHICULOS DEPORTE S Y-O SERVIC CORRESPOI MARZO 202	TURA 001-003- 4-2020 POR SI- ATELITAL PA- S DE LA SECFEGUN ORDEI CIO NO. 2 NDIENTE AL 0 SOLICITAD	ERVICIO DE ARA LOS ETARIA DEL N DE COMPRA	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S	4	4.64		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			44.64	44.64	0.00								
2144	2144	29/04/2020	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DE ESTADO	ACION ABRL : ORES, FUNCI	TRAL PAGO 2020 A FAVOR ONARIOS Y A SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	360	.477.43		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	510105	1700	001	0			132,809.00	132,809.00	0.00								
01	000	000	001	00	0	510106	1700	001	0			10,753.00	10,753.00	0.00								
01	000	000	001	00	0	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	0	510601	1700	001	0			14,176.19	14,176.19	0.00								
2145	1655	29/04/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DE FACT. 00 CONTRATA INTERNET 'PLANTA CE COORDINA! PERIODO M	01-002-1104 D CIÓN DEL SE Y ENLACES D ENTRAL Y CIONES ZON.	CNT EP PAGO EL 17-04-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES, CONTRATO Nro.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		69.75		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			3,969.75	3,969.75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 213 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				ĎE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2146	1656	29/04/2020	RDP	NOI	R OGA	TELECOMU IVA DE FAC CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA MARZO 202	CT. 001-002-11 ACIÓN DEL SE Y ENLACES I ENTRAL Y CIONES ZON	S CNT EP PAGO 04, 17-04-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES, PERIODO O Nro. 03, RE-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			464.13	4	64.13	0.00								
2147	2091	29/04/2020	DEV	NOI	R OGA	0030094 DEI CONTRATA ABASTECIM DIESEL PAH VOLKSWAG EL PERIODO	L 15-04-2020 F ACION DEL SE MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA F O DE CONSUI 20 SEGUN ME		0991331859001	ATIMASA S.A.		57.89			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			57.89		57.89	0.00								
2148	2091	29/04/2020	RDP	NOI	R OGA	028-0030094 CONTRATA ABASTECIN DIESEL PAI VOLKSWAG EL PERIODO	DEL 15-04-20 ACION DEL SE MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA F O DE CONSUI 20 SEGUN ME		0991331859001	ATIMASA S.A.		6.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			6.95		6.95	0.00								
2169	2169	30/04/2020	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D A CODIGO	ERCERO Y DE ZADOS MES I DE TRABAJAC DE TRABAJO		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		320.32			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			33.33	:	33.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 214 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	ł						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2170	2170	30/04/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D SERVIDORE	RCERO Y DE ZADOS MES I E FUNCIONA ES SUJETOS A O CON MEMO	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE ABRIL 2020 ARIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,5	777.82		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	510203	1700	001	0			1,792.41	1,792.41	0.00								
01	000	000	01 0	00	510204	1700	001	0			566.61	566.61	0.00								
2202	2202	04/05/2020	COM	NOR	OGA	FACTS. 002- PARA LA CO DE SEGURO DE TODO R ELECTRONI VEHICULOS	ONTRATACIO OS EN RAMOS IESGO DE EQ ICO FIJO Y PO S, RESPONSA	0869 Y 30870 ON DE POLIZA S GENERALES QUIPO	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	. 119,	,184.78		0.01	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	570201	1701	001	0			119,184.78	119,184.78	0.00								
2290	2290	05/05/2020	COM	NOR	OGA	001-011-0000 POR LA LA AÉREOS NA INTERNACI LAS ACTIVI)33997 Y 001- PROVISIÓN I ACIONALES E ONALES PAF IDADES DE L TE, SEGUN A		1791226054001	EUROVIAJES TURS.A.	10,	979.75		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	530301	1701	001	0			10,979.75	10,979.75	0.00								
2292	2292	05/05/2020	COM	NOR	OGA	001-011-0000 PROVISIÓN NACIONALI PARA ATEN LA SECRET	033997, POR I DE PASAJES ES E INTERN IDER LAS AC	AÉREOS ACIONALES CTIVIDADES DE EPORTE, SEGUN	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	9	3.24		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	530301	1701	001	0			93.24	93.24	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 215 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	1						TO MON	NTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	, DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2317	2290	05/05/2020	D	EV :	NOR	OGA	011-33996 Y POR CONTR AGENCIA D PROVISION NACIONALI MODIFICAT COTS-SEDE DICIEMBRE	33997 DE FE RATACION D DE VIAJES PA DE PASAJES ES SEGUN CO TORIO AL CO	E UNA RA LA S AEREOS ONTRATO ONTRATO NO. 21 OR EL MES DE FADO CON	1791226054001 EU	JROVIAJES TUR S.A.	10	,979.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			10,979.75	10,979.75		0.00								
2320	2292	05/05/2020	R	DP :	NOR	OGA	FACT 001-01 2020 POR CC AGENCIA D PROVISION NACIONALI MODIFICAT COTS-SEDE DICIEMBRE	11-33997 DE F ONTRATACIO DE VIAJES PA DE PASAJES ES SEGUN CO TORIO AL CO	ON DE UNA RA LA RAEREOS ONTRATO INTRATO NO. 21 OR EL MES DE FADO CON	1791226054001 EU	JROVIAJES TUR S.A.		93.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			93.24	93.24		0.00								
2327	2202	06/05/2020	D	EV :	NOR	OGA	FACTS. 002- DEL 04-05-2 SEGUROS R TODO RIESO ELECTRÓNI VEHÍCULOS Y ROTURA	020 CONTRA AMOS GENE GO DE EQUII ICO FIJO Y PO S, RESPONSA DE MAQ. DE NRO. P 1342,	9869 Y 30870 PÓLIZA D ERALES DE PO	0991295542001 H	ISPANA DE SEGUROS S.A	. 10	5,414.98			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	570201	1701	001	0			106,414.98	106,414.98		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 216 de 671

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (CI ASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2328	2202	06/05/2020	RI	DP	NOR	OGA	FACTS. 002- DEL 04-05-2 SEGUROS R TODO RIES ELECTRÓN VEHÍCULOS Y ROTURA	020 CONTRA AMOS GENE GO DE EQUI ICO FIJO Y P S, RESPONSA DE MAQ. DE NRO. P 1342,	0869 Y 30870 A. PÓLIZA D ERALES DE PO	0991295542001	I HISPANA DE SEGUROS S.A.		12,769.7	9		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570201	1701	001	0			12,769.79	12,	769.79	0.00								
2332	2332	06/05/2020	CC	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I GUAYAQUI ASISTIR CO LA TEMÁT ESTRATEGI ACUERDO A ¿DESARROI	IATICO AL II DE SERVICIO L DEL 11 AL MO CAPACI ICA "RECRE. IA METODOI A SU GRUPO LLO DE LA A	14-03-2020 TADORA DE ACIÓN COMO LÓGICA DE DEL PROYECTO	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	:	240.00	0.00								
2333	2332	06/05/2020	DI	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I GUAYAQUI ASISTIR CO LA TEMÁT ESTRATEGI ACUERDO A "DESARROI	IATICO AL II DE SERVICIO L DEL 11 AL MO CAPACI ICA "RECRE IA METODOI A SU GRUPO LLO DE LA A	14-03-2020 TADORA DE ACIÓN COMO LÓGICA DE DEL PROYECTO	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
2334	2334	07/05/2020	CC	ЭM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO	C. 001-001-002 OS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 07-DA' NDIENTE AL 0, SOLICITA'	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 217 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FTA	PA CLA	SE CLASE	7						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2335	2335	07/05/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL	-001-002 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.3	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2344	2334	07/05/2020	CO	M RTO	O OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL	POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	-1,086.	00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			-1,086.00 -	,086.00	0.00								
2345	2335	07/05/2020	CO	M RT	O OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL	-001-002 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	-130.3	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			-130.32	-130.32	0.00								
2346	2346	08/05/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL	POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.0	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	,086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 218 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	!							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2347	2347	08/05/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI MARZO 202	OS PROFESIC CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL	-001-002 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
2348	2348	08/05/2020	СОМ	NOR	OGA	RAMIROPA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI MARZO 202	OS PROFESIC CIVIL DE PR NRO. 16-DAT NDIENTE AL	01-001-0132 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	Z	1,086.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
2349	2349	08/05/2020	СОМ	NOR	OGA	RAMIROPA POR HONOR SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RARIOS PROF NTRATO CIVI N DE SERVIC CORRESPON RZO 2020, SC	CT. 001-001-0132 FESIONALES L DE CIOS NRO. 16- DIENTE AL	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	Z	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
2351	2346	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2020 POR PROFESION CIVIL DE PE NRO. 07-DA CORRESPOI MARZO 202	HONORARIO ALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL	DE FECHA 08- OS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00)		0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	erodriguezi 1 2	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 219 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2352	2347	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA 08-05-2020 F PROFESION CIVIL DE PI NRO. 07-DA CORRESPO MARZO 202	OR HONORA ALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL	002 DE FECHA LRIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE		ARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16	AIACUNA16	AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
2373	2373	08/05/2020	COM	NOR	OGA	POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RARIOS PROB NTRATO CIVI NN DE SERVIO CORRESPON NRZO 2020, SO	T. 001-001-081 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 09- DIENTE AL		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	086.00	0.00								
2374	2374	08/05/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 081 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	NORARIOS P NTRATO CIVI IN DE SERVIC CORRESPON IRZO 2020, SC	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 09- DIENTE AL	1/2109/945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
2375	2375	08/05/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	ACT. 001-001- OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 12-DAT NDIENTE AL	ONALES SEGUN RESTACION DE CH-2020 MES DE DO MEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 220 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2376	2376	08/05/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	FACT. 001-001 IOS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 12-DAT NDIENTE AL	ONALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
2382	2382	11/05/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS F RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS IA MES DE MA FUNCIONARI CO SUPERIOR	TRAL PAGO DE DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,540.00	0		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530306	1701	001	0			354.00		354.00	0.00								
2394	2348	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIROP. FECHA 11-0 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 16-DA CORRESPO MARZO 202	05-2020POR HO NALES SEGUN RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL	01-001-0132 DE ONORARIOS V CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		1,086.0	0		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1.	,086.00	0.00								
2396	2349	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	RAMIROR DE FECHA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	11-05-2020 PO IOS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 16-DAT INDIENTE AL	C. 001-001-0132 R DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1/10100/43001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 221 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2397	2373	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DEL 11-05-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 09-DA CORRESPO MARZO 202	TE TENORIO C I PAGO FACT 2020 POR HON VALES SEGUN RESTACION D VTH-2020 INDIENTE AL 1 20, SOLICITAD IDO SD-DSPPP	C. 001-001-081 ORARIOS CONTRATO E SERVICIOS MES DE O MEDIANTE		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,	,086.00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2398	2374	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 081 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA		FACT. 001-001- ROFESIONALES L DE IOS NRO. 09- DIENTE AL LICITADO	1/2109/945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	130.32		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2399	2375	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE F. 2020 POR H PROFESION CIVIL DE PI NRO. 12-DA CORRESPO MARZO 202	ONORARIOS NALES SEGUN RESTACION D	CONTRATO E SERVICIOS MES DE O MEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,	,086.00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2400	2376	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	CAIZA FREDDY FACT. 001-001- IOS PROFESIO O CIVIL DE PRI NRO. 12-DATI NDIENTE AL 1 20, SOLICITAD IDO SD-DSPPP	406 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE O MEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	130.32		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 222 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2402	2402	11/05/2020	COM	NOR	. OGA	VINICIO P POR SERVI BASE AL CO DATH-2020 MES DE MA	CIOS PROFES ONTRATO NI , CORRESPOI ARZO DE 2020 MEMORANI	TT. 001-001-382 SIONALES EN RO. 10- NDIENTE AL O, SOLICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,08	5.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2403	2403	11/05/2020	COM	NOR	. OGA	VINICIO P 382 POR SE EN BASE A DATH-2020 MES DE MA	PAGO IVA DE RVICIOS PRO L CONTRATO , CORRESPO! ARZO DE 2020 MEMORANI	NDIENTE AL O, SOLICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130	.32		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2404	2404	11/05/2020	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE ABRIL 2020 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	PAGO FOND A FAVOR DI RIOS SERVII ORES DE ES' O QUIENES A N SUS CUEN' S SOLICITAL	E DORES Y FA SECRETARIA CUMULAN Y TAS		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25,88	7.18		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI TJ 2	JARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	510602	1700	001	0			11,532.21	11,532.21	0.00								
2407	2407	12/05/2020	COM	NOR	. OGA	C. LTDA I DE FECHA CORRESPO MARZO 202 SEDEP-012-	PAGO DE FAC 07-05-2020 NDIENTE AL 20, CONTRAT -2019, SOLICI	ECUASECURITY CT. 001-001-5612 MES DE O NRO. 009 SIE-		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,75	9.50		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			29,759.50	29,759.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 223 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E	ГАРА	CLASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2408	2408	12/05/2020	C	СОМ	NOR	OGA	C. LTDA P 5612 DE FEC CORRESPOI MARZO 202 SEDEP-012-2	PAGO DE IVA CHA 07-05-202 NDIENTE AL 1	CUASECURITY FACT. 001-001- 20 MES DE D NRO. 009 SIE- TADO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,571.14			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530208	1701	001	0			3,571.14	3,5	71.14	0.00								
2409	2409	12/05/2020	C	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS -03-2020 TR. FUNCIONAL INSPECCION SE EJECUTA RASLADO I	ASLADO DE I RIO QUE ASIS N TÉCNICA A AN. 15 AL 17-O DE LOS FUNC	VIATICO AL N DE LENA 01 AL 06 LOS STEN A LA OBRAS QUE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			560.00	5	60.00	0.00								
2410	2410	12/05/2020	C	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS 03-2020 TRA FUNCIONAL INSPECCIOI SE EJECUTA RASLADO I	ASLADO DE L RIO QUE ASIS N TÉCNICA A AN. 15 AL 17-O DE LOS FUNC	PEAJES AL N DE LENA 01 AL 06- OS STEN A LA OBRAS QUE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		15.50			15.50	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	570102	1701	001	0			15.50		15.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 224 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	² DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2413	2409	12/05/2020	DEV	NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS -03-2020 TR FUNCIONA INSPECCIO SE EJECUTA RASLADO I	POR COMISION A GYE STA ASLADO DE RIO QUE AS N TÉCNICA AN. 15 AL 17 DE LOS FUN	E VIATICO AL ON DE ELENA 01 AL 06	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		560.00			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	erodriguezi 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			560.00	56	60.00	0.00								
2414	2410	12/05/2020	DEV	NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS 03-2020 TRA FUNCIONA INSPECCIO SE EJECUTA RASLADO I	POR COMISION A GYE STA ASLADO DE RIO QUE AS IN TÉCNICA AN. 15 AL 17 DE LOS FUN	E PEAJES AL ON DE ELENA 01 AL 06- LOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		15.50			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			15.50	1	5.50	0.00								
2417	2402	12/05/2020	DEV	NOF	R OGA	VINICIO P DE FECHA PROFESION NRO. 10-DA CORRESPO MARZO DE	PAGO DE FAC 12-05-2020 PO NALES SEGU ATH-2020, NDIENTE AL 2020, SOLIC	OR SERVICIOS N CONTRATO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	66.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 225 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2418	2403	12/05/2020	RDP	NOF	R OGA	VINICIO RI FECHA 12-05 PROFESIONA NRO. 10-DAT CORRESPON MARZO DE 2	5-2020 POR SE ALES SEGUN	001-001-382 DI RVICIOS CONTRATO IES DE ADO CON	E 0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	:	130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								
2421	2407	12/05/2020	DEV	NOF	R OGA	SEGURIDAD C. LTDA PA DE FECHA 0 SE SEGURID CORRESPON MARZO 2020 SEDEP-012-2	AGO DE FACT 7-05-2020 POR DAD PRIVADA NDIENTE AL M	CUASECURITY . 001-001-5612 EL SERVICIO MES DE NRO. 009 SIE- ADO		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29	9,759.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			29,759.50	29,759.5	50	0.00								
2423	2408	12/05/2020	RDP	NOF	R OGA	SEGURIDAD C. LTDA PA 5612 DE FEC CORRESPON MARZO 2020 SEDEP-012-2	AGO DE IVA I THA 07-05-2020 NDIENTE AL N	CUASECURITY FACT. 001-001-) MES DE NRO. 009 SIE- ADO		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3	571.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			3,571.14	3,571.1	4	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 226 de 671

Ejercicio: 2020

No	No.	FECHA	ЕТА	DA CI	SE CLAS	D.						,	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2457	2457	14/05/2020	COI	M NO	OR OGA	PAGO FAC 2020 POR SI LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETAR ORDEN CE- CORRESPO	ERVICIO DE A INTEGRAL PA - CUENCA DI IA DEL DEPO -201900016955 INDIENTE DEI E 2020, SEGUN	-88 DEL 13-05- ASEO Y IRA EL CENTRO E LA RTE, SEGUN	030158/945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	:	2,774.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			2,774.02	2,774	4.02	0.00								
2474	2457	14/05/2020	DE	V NO	OR OGA	PAGO FAC 2020 SERVI INTEGRAL IV - CUENC DEPORTE, 2 2019000169 DEL 01 AL	CIO DE ASEO PARA EL CEN CA DE LA SEC SEGUN ORDE 5539 CORRES 16 DE MARZO	-88 DEL 13-05- Y LIMPIEZA VTRO ACTIVO RETARIA DEL N CE- PONDIENTE		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	:	2,476.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			2,476.80	2,476	5.80	0.00								
2475	2457	14/05/2020	RD	P NO	OR OGA	IVA PAGC -05-2020 PO LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETAR ORDEN CE- CORRESPO	D FACTURA 00 DR SERVICIO I INTEGRAL PA - CUENCA DI IA DEL DEPO -201900016955 DNDIENTE DEI I 2020, SEGUN	RA EL CENTRO E LA RTE, SEGUN		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		297.22			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			297.22	297	7.22	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 227 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D 1		USUARIOS		6.5	SOL PAGO
	OIG.	EE/IDOR/ICIO/	KEG.	MOD	. 010.										BALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
2486	2486	15/05/2020	COM	NOR	OGA OGA	FACT. 001-0 SERVICIO I PARA LOS SECRETAR CORRESPO 2020 SEGUI SERVICIO I		S POR EL SATELITAL DE LA ORTE MES DE ABRIL COMPRA YO OTTADO CON	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			416.66	416.	66	0.00								
2487	2486	15/05/2020	DEV	NOR	. OGA	FACTURA (05-2020 POI SATELITAI LA SECRET ORDEN DE 2 CORRESF ABRIL 2020	001-003-37965 R SERVICIO I L PARA LOS V FARIA DEL D E COMPRA Y-0 PONDIENTE A O SOLICITADO	VEHICULOS DE EPORTE SEGUN O SERVICIO NO.	1791887505001	ROAD TRACK ECUADOR S A		372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			372.02	372.	02	0.00								
2488	2486	15/05/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO FAC' FECHA 15-0 RASTREO S VEHICULO DEPORTE S Y-O SERVIO CORRESPO 2020 SOLIC	TURA 001-002 05-2020 POR S SATELITAL P OS DE LA SEC SEGUN ORDE CIO NO. 2 DNDIENTE AL CITADO MEDI	SERVICIO DE ARA LOS RETARIA DEL N DE COMPRA MES DE ABRIL	1/9188/565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		44.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			44.64	44.	64	0.00								
2495	2495	18/05/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FAC' HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	O CIVIL DE PI S NRO. 13-DA' ONDIENTE AL	32 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE DO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 228 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3	achineres: -	EL CLID	DITE	DEMERS	*	NITTC	MONTO	***	MONTO	EGM L P.C		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2496	2496	18/05/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 13-DAT NDIENTE AL	001-0082 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
2497	2497	18/05/2020	COM	NOR	OGA	STEPHANIE POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RARIOS PROF NTRATO CIVI IN DE SERVIC CORRESPON IRZO 2020, SC	F. 001-001-0027 FESIONALES L DE CIOS NRO. 08- DIENTE AL	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
2498	2498	18/05/2020	СОМ	NOR	. OGA	STEPHANIE 001-0027 PO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO MARZO 202	R HONORARI ALES SEGUN RESTACION D TH-2020 NDIENTE AL	/A FACT. 001- IOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
2501	2501	18/05/2020	COM	NOR	OGA	GRANASA. 000001653 P SUSCRIPCIO PARA REAL DIARIO EL 2020, SOLIC	OR EL SERVI ÓN ANUAL DI JIZAR EL MOI	. 002-014- CIO DE E PERIODICOS NITOREO ES DE FEBRERO N	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530204	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 229 de 671

N.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			9.07
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2503	2503	18/05/2020	СО	M NO	R OGA	GRANASA. 000002192 P SUSCRIPCIO PARA REAL DIARIO EL 2020, SOLIC	LIZAR EL MO	. 002-018- ICIO DE E PERIODICOS NITOREO ES DE MARZO	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530204	1701	001	0			21.00		21.00	0.00								
2517	2517	19/05/2020	CO	M NO	R OGA	TELECOMU DE FACT. 00 03-05-2020 F TELEFONIC 23969200 DE SECRETARI CORRESPO 2020, SOLIC	01-777-147968 POR "PAGO D CA NUMERO I E PLANTA CE IA DEL DEPO	S CNT EP PAGO 835 DE FECHA E LA TRONCAL DE SERVICIO NTRAL DE LA RTE MES DE ABRIL ANTE) 1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		298.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			298.98	2	98.98	0.00								
2518	2518	19/05/2020	CO	M NC	R OGA	000030571 D CONTRATA ABASTECIM DIESEL PAR VOLKSWAG DE COMRA CONSUMO	DEL 08-05-202 ACION DEL SE MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA F Y-O SERVIC DEL MES DE	ERVICIO DE COMBUSTIBLE ISTITUCIONAL PEI 7007, ORDEN IO N° 03,		I ATIMASA S.A.		394.84			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	ΛC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			394.84	3	94.84	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 230 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	D.E.	achington b	NEL CUID	DUG	DENTER A DIO	1401	mo MON	NTO	T7.4	MONTO	DOT L DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2554	2554	21/05/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DEIV FECHA 20-0 "CONTRAT MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAE SIE-SEDEP-	MIENTO PREV VO PARA EL 1	-100-400 DE SERVICIO DE VENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER I ABRIL 2020, GUN	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		933.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530405	1701	001	0			933.56	933.56	0	0.00								
2555	2555	21/05/2020	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 Io Entrada: 476	8-9999-0 No de 60	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		113.23			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530404	1701	001	0			55.71	55.71	0	0.00								
01	000	000	001 0	00	530811	1701	001	0			57.52	57.52	0	0.00								
2557	2517	21/05/2020	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU DE FACT. 0 03-05-2020 I TELEFONIO 23969200 DI SECRETAR CORRESPO 2020, SOLIO	01-777-147968 POR "PAGO D CA NUMERO I E PLANTA CE IA DEL DEPO	S CNT EP PAGO 8835 DE FECHA DE LA TRONCAL DE SERVICIO ENTRAL DE LA DETE MES DE ABRIL IANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		266.95			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZ1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			266.95	266.95	0	0.00								
2558	2517	21/05/2020	RDP	NOR	. OGA	TELECOMU IVA FACT. 03-05-2020 I TELEFONIO 23969200 DI SECRETAR CORRESPO 2020, SOLIO	001-777-14796 POR "PAGO D CA NUMERO I E PLANTA CE IA DEL DEPO	S CNT EP RDP 58835 DE FECHA DE LA TRONCAL DE SERVICIO ENTRAL DE LA DETE . MES DE ABRIL IANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		32.03			0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			32.03	32.03	0	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 231 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DESCRIP	CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2559	2518	21/05/2020	DE	V NO	R OGA	000030571 DEL 08 CONTRATACION ABASTECIMIENT DIESEL PARA EL VOLKSWAGEN PI DE COMRA Y-O S CONSUMO DEL M	DEL SERVICIO DE O DE COMBUSTIBLE BUS INSTITUCIONAL .ACA PEI 7007, ORDEN	ī	ATIMASA S.A.	35	2.54		0.00	APROBADO	AIACUNA 16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530803	1701 001	0			352.54	352.54	0.00								
2561	2561	21/05/2020	CO	M NO	R OGA	FACT. 001-001-242 2020 POR SERVIC RADIOS PORTATI SERVICIO DE RAI ORDEN NRO. 5, M	MULTICOM PAGO DE 102 DE FECHA 06-05- O DE ALQUILER DE LES Y ALQUILER DEL		COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	18	3.68		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701 001	0			183.68	183.68	0.00								
2565	258	21/05/2020	DE	V NO	R OGA	DEL 21-05-2020 SI LIMPIEZA INTEGI ACTIVOS I MATR PETROECUADOR DE SECRETARIA AL 31 DICIEMBRE	RAL PARA CENTROS IZ, V USHIMANA, IX Y PLANTA CENTRAL DEL DEPORTE DEL 16		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,3	35.50		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701 001	0			6,385.50	6,385.50	0.00								
2566	262	21/05/2020	RD	P NO	R OGA	60 DEL 21-05-2020 LIMPIEZA INTEGI ACTIVOS I MATR PETROECUADOR DE SECRETARIA AL 31 DICIEMBRE	DP IVAFACT 001-002- SERVICIO ASEO Y KAL PARA CENTROS IZ, V USHIMANA, IX Y PLANTA CENTRAL DEL DEPORTE DEL 16 (2019, O.C CE- EMO SD-DA-2020-1214	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	76	6.26		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701 001	0			766.26	766.26	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 232 de 671

Ejercicio: 2020

N.	N.	FEGUA	ETAR	A CLAS	E CLASS	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2568	2561	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	MULTIPLES FACT. 001-0 2020 POR SE RADIOS POI SERVICIO D TERMINACI	01-242102 DE ERVICIO DE A RTATILES Y DE RADIO FRI IÓN ORDEN I , SEGUN MEN	COM PAGO DE FECHA 06-05- ALQUILER DE ALQUILER DEL	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	:	164.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			164.00	16	64.00	0.00								
2572	2561	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	MULTIPLES PAGO DE FA FECHA 06-0 ALQUILER I ALQUILER I FRECUENCI NRO. 5, MES	ACT. 001-001- 5-2020 POR S	COM REG. IVA 242102 DE ERVICIO DE ORTATILES Y O DE RADIO IÓN ORDEN 020, SEGUN	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL		19.68			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			19.68	1	19.68	0.00								
2577	2554	21/05/2020	COM	T RTO	OGA	PAGO DEIV FECHA 20-0 "CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SIE-SEDEP-1	5-2020 POR ACIÓN DEL S HENTO PREV /O PARA EL I	ERVICIO DE ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R ABRIL 2020,	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	-	933.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			-933.56	-93	33.56	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 233 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	7						,	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	ĎE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2578	2578	21/05/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO FACT 05-2020 POF SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONT	R "CONTRATA DE MANTENIN /O Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPOI	DE FECHA 20- CIÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE ABRIL I SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		833.54			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			833.54	833	3.54	0.00								
2579	2579	21/05/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I 20-05-2020"C SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONT	CONTRATACI DE MANTENIN /O Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPOI	-400 DE FECHA ÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE ABRIL I SIE-SEDEP-		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		100.02			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			100.02	100).02	0.00								
2584	2578	22/05/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 05-2020 POF SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONT	R "CONTRATA DE MANTENIN /O Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPOI	DE FECHA 20- CIÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE ABRIL I SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		833.54			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 7 2	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530405	1701	001	0			833.54	833	3.54	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 234 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FTA	PA CI	IASE	CLASE	,						mo MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2585	2579	22/05/2020	RD	P N	NOR	OGA	PAGO IVA I 20-05-2020"C SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONT.	CONTRATAC DE MANTENII 7O Y CORREC JTOMOTOR I IA DEL DEPO JLTIMARCA"	0-400 DE FECHA IÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE ABRIL 11 SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1	00.02		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		1	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	5:	30405	1701	001	0			100.02	100.02	0.00								
2589	2589	22/05/2020	COI	M N	NOR	OGA	FACT. 001-0 ASEO Y LIM DEPENDEN DEL DEPOR PERIODO D SEGUN ORI 20190001526	MPIEZA DE OI CIAS DE LA S TE- ARCHIV EL 1 AL 24 DI DEN DE COM 5532, SOLICIT DOS SD-DA-2	SERVICIO DE FICINAS Y SECRETARIA O CENTRAL", E ENERO 2020, PRA CE-	1801295252001	ABRIL MIGUEL ANGEL	1,0	040.26		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		1	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	5:	30209	1701	001	0			1,040.26	1,040.26	0.00								
2609	2518	22/05/2020	RD	P M	NOR	OGA	028-0000305 CONTRATA ABASTECIM DIESEL PAR VOLKSWAG DE COMRA CONSUMO	71 DEL 08-05- CION DEL SE MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA F Y-O SERVICI DEL MES DE	ERVICIO DE OMBUSTIBLE STITUCIONAL PEI 7007, ORDEN IO N° 03,		ATIMASA S.A.	4	12.30		0.00	APROBADO	AIACUNA16		AIACUNA16	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		1	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	5:	30803	1701	001	0			42.30	42.30	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 235 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2610	2589	22/05/2020	DEV	NOR	. OGA	FACT. 001-00 "SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI CENTRAL", ENERO 2020 20190001526	DE ASEO Y LI DEPENDENC A DEL DEPOI PERIODO DE , ORDEN DE (532-ÚLTIMO DOS SD-DA-2(MAY 2020POR MPIEZA D	1801295252001 /	ABRIL MIGUEL ANGEL	5	928.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			928.80	928.80	0	0.00							
2611	2589	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	DE FACT. 00 DE ASEO Y 1 DEPENDENO DEL DEPOR PERIODO DI SEGUN ORD 20190001526	1-001-781 POI LIMPIEZA DE CIAS DE LA S TE- ARCHIVO EL 1 AL 24 DE DEN DE COMF 532, SOLICITA DOS SD-DA-20	CENTRAL", E ENERO 2020, PRA CE-	1801295252001 4	ABRIL MIGUEL ANGEL	1	11.46			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA NI48	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			111.46	111.46	6	0.00							
2627	2627	26/05/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO FACT 2020, PARA TONERS Y C SECRETARI CONTRATO SIE-SEDEP-C	LA "ADQUIS CONSUMIBLE A DEL DEPOI CONTRATO 1 014-2019, SOL DOS SD-DA-20	2188 DEL 20-05- ICIÓN DE S PARA LA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	12	,192.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			12,192.00	12,192.00	0	0.00							
2629	2629	26/05/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA F 20-05-2020, F TONERS Y C SECRETARI CONTRATO SIE-SEDEP-C	PARA LA "AD CONSUMIBLE A DEL DEPOI CONTRATO 1 014-2019, SOL DOS SD-DA-20	-001-2188 DEL QUISICIÓN DE S PARA LA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	1,	463.04			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			1,463.04	1,463.04	4	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 236 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	DE	CONTROL DE	CI CIUD	NUC	DENEELON DIO	110	NITTO .	MONTO	77.4	MONTO	EGE L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2632	2501	26/05/2020	СОМ	RTO	OGA	GRANASA 000001653 PC SUSCRIPCIÓ PARA REAL DIARIO EL I 2020, SOLIC	IZAR EL MON	002-014- CIO DE E PERIODICOS NITOREO S DE FEBRERO N	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		-35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530204	1701	001	0			-35.00	-	35.00	0.00								
2633	2503	26/05/2020	COM	RTO	OGA	GRANASA 000002192 PC SUSCRIPCIÓ PARA REAL DIARIO EL I 2020, SOLIC	NACIONALES PAGO FACT. OR EL SERVIC ÓN ANUAL DE JIZAR EL MON EXPRESO, ME JITADO SEGUN DO NO. SD-DA	002-018- CIO DE E PERIODICOS NITOREO S DE MARZO N		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		-21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530204	1701	001	0			-21.00	-	21.00	0.00								
2637	2637	26/05/2020	COM	NOR	OGA	GRANASA 000001653 PO SUSCRIPCIÓ PARA REAL DIARIO EL 1 2020, SOLIC MEMORANI	IZAR EL MON	002-014- CIO DE E PERIODICOS VITOREO S DE FEBRERO V A-2020-1207. Y	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530204	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
2638	2638	26/05/2020	СОМ	NOR	OGA	GRANASA 000002192 PC SUSCRIPCIÓ PARA REAL DIARIO EL I 2020, SOLIC	IZAR EL MON EXPRESO, ME ITADO SEGUN DO NO. SD-DA	002-018- CIO DE E PERIODICOS NITOREO S DE MARZO N		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530204	1701	001	0			21.00		21.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 237 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	ī						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DESCR	RIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2645	2637	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	FECHA 12-05-20 SUSCRIPCION DARA REALIZA DIARIO EL EXI COMPRA Y-O S MES DE FEBRE	AGO FACT 002-014-1653 D 020 SERVICIO DE ANUAL DE PERIODICOS AR EL MONITOREO: PRESO ORDEN DE SERVICIO NO. 59 POR EL ERO 2020 SOLICITADO EMORANDO SD-DA-2020-	E 0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG F	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530204	1701	001 0			31.25		31.25	0.00								
2646	2637	27/05/2020	RDP	NOR	OGA	014-1653 DE FE SERVICIO DE S PERIODICOS P. MONITOREO: I ORDEN DE COI 59 POR EL MES SOLICITADO N	CIONALES SA DP IVA PAGO FACT 002- ICHA 12-05-2020 SUSCRIPCION ANUAL DE ARA REALIZAR EL DIARIO EL EXPRESO MPRA Y-O SERVICIO NO S DE FEBRERO 2020 IEDIANTE MEMORANDO 07 Y SD-DA-2020-1286		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG F	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530204	1701	001 0			3.75		3.75	0.00								
2647	2638	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	FECHA 12-05-20 SUSCRIPCION PARA REALIZA DIARIO EL EXI COMPRA Y-O S PERIODO DEL SOLICITADO C	CIONALES SA GO FACT 002-018-2192 D 020 SERVICIO DE ANUAL DE PERIODICOS AR EL MONITOREO: PRESO ORDEN DE SERVICIO NO. 59 POR EL 1 AL 18 MARZO 2020 'ON MEMORANDO SD- ' SD-DA-2020-1286	E 0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		18.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG F	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530204	1701	001 0			18.75		18.75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 238 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2648	2638	27/05/2020	RΓ	OP NO	OR OGA	GRANASA. 018-2192 DE SERVICIO S PERIODICO MONITORE ORDEN DE 59 POR EL I MARZO 202	E FECHA 12-0: SUSCRIPCION OS PARA REAI GO: DIARIO EI COMPRA Y-C PERIODO DEI 20 SOLICITAD IDO SD-DA-20	GO FACT 002- 5-2020 I ANUAL LIZAR EL LEXPRESO D SERVICIO NO. L1 AL 18	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		2.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			2.25		2.25	0.00								
2649	2627	27/05/2020	DE	EV NO	OR OGA	PAGO FACT 2020, PARA TONERS Y SECRETAR CONTRATO SIE-SEDEP-	LA "ADQUIS CONSUMIBLI IA DEL DEPO D CONTRATO 014-2019, SOI IDOS SD-DA-2	-2188 DEL 20-05- SICIÓN DE		MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	12	2,192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			12,192.00	12,19	92.00	0.00								
2650	2629	27/05/2020	RΓ	DP NO	DR OGA	IVA PAGO DEL 20-05-2 "ADQUISIC CONSUMIB DEL DEPOR CONTRATO 014-2019, SO	O IVA FACTUI 2020, PARA LA TIÓN DE TONE BLES PARA LA RTE" SEGUN (O N°13 CODIC OLICITANDO IDOS SD-DA-2	ERS Y A SECRETARIA CONTRATO GO SIE-SEDEP-	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	1	,463.04			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			1,463.04	1,46	53.04	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 239 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2651	2651	27/05/2020	COM	NOR	OGA	-550 POR EL INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPRA PERÍODO D	L SERVICIO DE S Y EXTERIO IAS E INSTAL ARÍA DEL DE A CE-20190001 EL 01 AL 16 D O CON MEMO	PORTE, ORDEN 1695641, DE MARZO 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		693.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			693.50	6	93.50	0.00								
2652	258	27/05/2020	DEV	NOR	. OGA	DEL 26-05-2 LIMPIEZA I ACTIVOS I I PETROECU. DE SECRET PERIODO E	2020 SERVICIO NTEGRAL PA MATRIZ, V US ADOR Y PLAN ARIA DEL DE NERO 2020, O 5772, MEMO S	RA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL EPORTE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		12,771.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	71.00	0.00								
2653	262	27/05/2020	RDP	NOR	. OGA	001-002-61 I ASEO Y LIM CENTROS A USHIMANA PLANTA CE DEL DEPOR O.C CE-2019	DEL 26-05-2020 MPIEZA INTEC ACTIVOS I MA ., IX PETROEC ENTRAL DE SI RTE PERIODO	GRAL PARA ATRIZ, V CUADOR Y ECRETARIA ENERO 2020, MEMO SD-DA-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	32.52	0.00								
2655	2655	27/05/2020	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DE ESTADO	ACION MAYO ORES, FUNCIO	TRAL PAGO 2020 A FAVOR ONARIOS Y A SECRETARIA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	60,477.4	3		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	510105	1700	001	0			132,809.00	132,8	309.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510106	1700	001	0			10,753.00	10,7	753.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 240 de 671

No.	No.	FECHA	. 1	ΕΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASE	7						MONT	0	MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORAG				D. GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	0	00	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	0	00	510601	1700	001	0			14,176.19	14,176.19	0.00								
2839	2839	29/05/20	20	COM	NOF	R OGA	PAGO FAC' HONORAR' CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	T. 001-001-124 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 11-DA ONDIENTE AL	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 . MES DE DO MEDIANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	,086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2840	2840	29/05/20	20	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE I HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	VA FACT. 001 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 11-DA ONDIENTE AL	MES DE DO MEDIANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2846	2846	29/05/20	20	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI FAVOR DE MIRIAM FU JERARQUIO	POR GASTOS IA MES DE AI SANCHEZ ES JNCIONARIA CO SUPERIOF DRANDO N SI	NTRAL PAGO DE DE BRIL 2020 A SPINOZA	3 1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		354.00		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2	,	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI T. 2	JARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530306	1701	001	0			354.00	354.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 241 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2847	2847	29/05/2020	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI: A FAVOR D SERVIDORI	ERCERO Y DE ZADOS MES DE FUNCIONA ES SUJETOS A DO CON MEM	NTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE MAYO 2020 IRIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,	,577.82			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			1,792.41	1,79	92.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			566.61	56	56.61	0.00								
2848	2848	29/05/2020	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - VIATICOS F RESIDENCI FAVOR DE MIRIAM FU JERARQUIO	POR GASTOS A MES DE M. SANCHEZ ES INCIONARIA CO SUPERIOR DRANDO N SI	NTRAL PAGO DE DE AYO 2020 A PINOZA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	354.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			354.00	35	54.00	0.00								
2849	2849	29/05/2020	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D A CODIGO	ERCERO Y DE ZADOS MES DE TRABAJAI DE TRABAJO	ETARIA DEL NTRAL PAGO ICIMO CUARTO DE MAYO 2020 OORES SUJETOS SOLICITADO D-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	320.32			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			46.75	4	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33	3	33.33	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 242 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	APA (LASE	E CLASE							N	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2850	2850	01/06/2020	Co	ЭΜ	NOR	OGA	PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON ARZO 2020, S	CT. 001-001-402 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
2851	2851	01/06/2020	C	OM	NOR	OGA	ELIZABETH 402 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	ONORARIOS I NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON ARZO 2020, S	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- NDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
2852	1231	02/06/2020	D	EV	RTO	OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQUI -2020 ASIST ORGANIZA DEPORTE A	TATICO AL I DE SERVICIO IL- SALINAS TIR A LA AVA CIÓN CUMB ASAMBLEA O	DEL 16 AL 21-02 ANZADA Y RE DEL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-	650.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			-650.00	-650	.00	0.00								
2853	2333	02/06/2020	D	EV	RTO	OGA	PAGO DE V COMISIÓN GUAYAQUI ASISTIR CO LA TEMÁT ESTRATEGI ACUERDO "DESARROI	TATICO AL II DE SERVICIO IL DEL 11 AL DMO CAPACI TICA "RECRE IA METODOI A SU GRUPO LLO DE LA A	. 14-03-2020 TADORA DE ACIÓN COMO LÓGICA DE DEL PROYECTO	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			-240.00	-240	.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 243 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	IO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2854	2413	02/06/2020	DEV	RTO		INTERIOR POR C SERVICIOS A GY -03-2020 TRASLA FUNCIONARIO Q INSPECCION TÉC SE EJECUTAN. 15 RASLADO DE LO ASISTEN A LA IN Q	AGO DE VIATICO AL OMISION DE E STA ELENA 01 AL 06 DO DE LOS UE ASISTEN A LA ENICA A OBRAS QUE i AL 17-03-2020 GYE S FUNCIONARIO QUE ISPECCCION DE OBRAS		VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-5	660.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTI	E ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701 001	0			-560.00	-560.00	0.00								
2855	2855	02/06/2020	COM	NOR	OGA	000001654 POR EI SUSCRIPCIÓN AN PARA REALIZAR DIARIO EL EXPR 2020, SOLICITAD	O FACT. 002-014- L SERVICIO DE NUAL DE PERIODICOS EL MONITOREO ESO, MES DE ABRIL	0990022887001	1 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	3	35.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTI	E ORT													
01	000	000 00)1	000	530204	1701 001	0			35.00	35.00	0.00								
2856	2856	02/06/2020	COM	NOR	. OGA	30570 DE FECHA CONTRATACION ABASTECIMIENT EXTRA PARA EL SW LA SECRETA SEGUN ORDEN D	DEL SERVICIO DE TO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR RIA DEL DEPORTE, DE COMPRA Y O , SOLICITADO SEGUN	0991331859001	1 ATIMASA S.A.	1	80.45		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTI	E ORT													
01	000	000 00)1	000	530803	1701 001	0			180.45	180.45	0.00								
2857	2857	02/06/2020	COM	NOR	. OGA	VINICIO PAGO I POR SERVICIOS I BASE AL CONTR. 2020, CORRESPO! ABRIL DE 2020, S	ORANDO NRO. SD-	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,0	086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTI	E ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701 001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 244 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2858	2858	02/06/2020	CO	M NO	R OGA	VINICIO PA 384 POR SER EN BASE AI DATH-2020, MES DE ABI	AGO DE IVA RVICIOS PRO L CONTRATO CORRESPON RIL DE 2020, MEMORANI	LA FAUSTO A FACT. 001-001- DESIONALES D NRO. 10- NDIENTE AL SOLICITADO DO NRO. SD-	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	13	0.32	0.00								
2859	2856	03/06/2020	DE	V NO	R OGA	-30570 DE FI SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI COMPRA Y-	ECHA 08-05-2 DE ABASTEC BLE EXTRA 1 JTOMOTOR 1 A DEL DEPC O SERVICIO NDIENTE AL TADO MEDI	IMIENTO DE PARA EL DE LA DRTE ORDEN DE D NO. 1 . MES DE ABRIL ANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		161.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			161.12	16	1.12	0.00								
2860	2856	03/06/2020	RD	P NO	R OGA	FACTURA 0 05-2020 POR ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECR ORDEN DE 0 1 CORRESPO	SERVICIO I MIENTO DE C LA EL PARQU RETARIA DE COMPRA Y-C ONDIENTE A SOLICITADO	DE FECHA 08-DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE O SERVICIO NO. LL MES DE O MEDIANTE		ATIMASA S.A.		19.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			19.33	1	9.33	0.00								
2861	2850	03/06/2020	DE	V NO	R OGA	ELIZABETH DEL 03-06-2 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 15-DA CORRESPON	020 POR HON ALES SEGU! RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL 0, SOLICITAI	CT. 001-001-402 NORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 245 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO) MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2862	2851	03/06/2020	RI	OP N	IOR	OGA		PAGO IVA NORARIOS P ITRATO CIVI N DE SERVIC CORRESPONI RZO 2020, SO	FACT. 001-001- ROFESIONALES L DE TOS NRO. 15- DIENTE AL ILICITADO		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130	.32		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2863	2839	03/06/2020	DI	EV N	IOR	OGA	PAGO FACT POR HONOR SEGUN CON	. 001-001-124 RARIOS PROF ITRATO CIVI N DE SERVIC CORRESPONI RZO 2020, SO	L DE TOS NRO. 11- DIENTE AL LICITADO	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,08	6.00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2864	2840	03/06/2020	RI	OP N	IOR	OGA	PAGO DE IV HONORARIO CONTRATO SERVICIOS I CORRESPON	A FACT. 001- OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 11-DAT NDIENTE AL 1 0, SOLICITAD	NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE OO MEDIANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130	1.32		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
2991	2857	04/06/2020	DI	EV N	IOR	OGA	DEL 04-06-20 PROFESION CONTRATO	AGO DE FACT 020 POR SERV ALES EN BAS NRO. 10-DAT NDIENTE AL I LICITADO MI	C. 001-001-384 VICIOS SE AL CH-2020, MES DE ABRIL EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,08	6.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 246 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			SE CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N RE	G. MOI	O. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2992	2858	04/06/2020	RE	DP NOI	R OGA	VINICIO R FACT. 001-0 SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2020, SC	PROFESIONA ATO NRO. 10-	GO DE IVA 4-06-2020 POR ALES EN BASE DATH-2020, MES DE ABRIL EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
2994	2994	04/06/2020	CO	M NOI	R OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	O CIVIL DE PR NRO. 14-DAT NDIENTE AL	0091 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
2995	2995	04/06/2020	CO	M NOI	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	O CIVIL DE PR NRO. 14-DAT NDIENTE AL	-001-091 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1/12405801001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
2997	2855	05/06/2020	DE	EV NOI	R OGA	GRANASA. FECHA 18-0 SUSCRIPCIO PARA REAI DIARIO EL COMPRA Y CORRESPO 2020 SOLIC	05-2020 POR S ON ANUAL D LIZAR EL MO EXPRESO OR '-O SERVICIO	002-014-1654 DE ERVICIO DE E PERIODICOS NITOREO: DEN DE NO. 59 MES DE ABRIL ANTE	E 0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530204	1701	001	0			31.25	3	1.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 247 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2998	2855	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	GRANASA. 014-1654 DE SERVICIO I PERIODICO MONITORE ORDEN DE 59 CORRESI ABRIL 2020	E FECHA 18-05 DE SUSCRIPC OS PARA REAI O: DIARIO EI	GO FACT 002- 5-2020 POR ION ANUAL DE LIZAR EL LEXPRESO D SERVICIO NO. AL MES DE D MEDIANTE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00 5	530204	1701	001	0			3.75		3.75	0.00								
2999	2999	05/06/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS F RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS A MES DE JU FUNCIONARI CO SUPERIOR	NTRAL PAGO DE DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 5	530306	1701	001	0			708.00	7	08.00	0.00								
3030	3030	05/06/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU DE FACT. 00 CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA ABRIL 2020	01-002-1385, 0 ACIÓN DEL SE Y ENLACES I ENTRAL Y	S CNT EP PAGO)7-05-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES, PERIODO) Nro. 03, RE-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00 5	530105	1701	001	0			3,969.75	3,9	969.75	0.00								
3031	3031	05/06/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU DE IVA FAC CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA ABRIL 2020	CT. 001-002-13 ACIÓN DEL SE Y ENLACES I ENTRAL Y	S CNT EP PAGO 885, 07-05-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES, PERIODO Nro. 03, RE-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 5	530105	1701	001	0			464.13	2	164.13	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 248 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP/	CLAS	SE CLASE	ī						N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3035	3030	05/06/2020	DEV	NOF	R OGA	DE FACT. 00 CONTRATAC INTERNET Y PLANTA CEI COORDINAC	NICACIONES 1-002-1385, 0' CIÓN DEL SE Y ENLACES D NTRAL Y CIONES ZONA CONTRATO	CNT EP PAGO 7-05-2020 RVICIO DE DE DATOS PARA ALES, PERIODO Nro. 03, MEMO		CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.75			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			3,969.75	3,969	9.75	0.00								
3036	3031	05/06/2020	RDP	NOF	R OGA	IVA PAGO 07-05-2020 C SERVICIO D DATOS PAR COORDINAC	NICACIONES DE IVA FACT ONTRATACI E INTERNET A PLANTA C CIONES ZONA CONTRATO	CNT EP RDP Γ. 001-002-1385, ÓN DEL Y ENLACES DE		CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			464.13	464	4.13	0.00								
3039	2651	05/06/2020	DEV	NOF	R OGA	-550 DEL 05- DE LIMPIEZ. EXTERIORE E INSTALAC DEL DEPORT	06-2020 POR A DE INTERI S TIPO III DE CIONES DE LA TE, ORDEN DE 641, PERÍODO 2020, SOLICIT	ORES Y LAS OFICINAS A SECRETARÍA DE COMPRA CE- D DEL 01 AL 16 TADO CON	179262526200	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS ROR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		619.20			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			619.20	619	9.20	0.00								
3040	2651	05/06/2020	RDP	NOF	R OGA	LIMPIEZA D EXTERIORE E INSTALAC DEL DEPOR	01-550 POR EI E INTERIORI S TIPO III DE CIONES DE LA TE, ORDEN D 641, PERÍODO 2020, SOLICIT	L SERVICIO DE ES Y LAS OFICINAS A SECRETARÍA DE COMPRA CE- D DEL 01 AL 16 I ADO CON	179262526200	ASOCIACION DE 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		74.30			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			74.30	74	1.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 249 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	ppag			nua	PEN PEN PEN PEN	1401	no MONTO)	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DESC	RIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	Y IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3041	3041	08/06/2020	COM	NOR	OGA		T. 001-001-4 S PROFESIO IVIL DE PRI RO. 12-DATI DIENTE AL M ADO MEDIA	408 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE ABRIL ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,	086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3042	3042	08/06/2020	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAL PAGO DEIVA HONORARIOS CONTRATO C SERVICIOS NI CORRESPOND 2020, SOLICIT MEMORANDO	FACT. 001-0 S PROFESION IVIL DE PRI RO. 12-DATI DIENTE AL MADO MEDIA	001-408 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE ABRIL ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	30.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3057	3057	08/06/2020	CYD	NOR	SUE	MAYO 2020 A FUNCIONARIO	AGO FONDO FAVOR DE OS SERVIDO RES DE ESTA QUIENES AC SUS CUENT SOLICITADO	OS DE RESERVA ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y AS O CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,	642.35		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	510602	1700	001	0			10,389.67	10,389.67	0.00								
3058	3058	08/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2t DEPORTE PA MAYO 2020 A PASIVOS DE E ESTADO QUIE RECIBEN EN S BANCARIAS S MEMORANDO	AGO FONDO FAVOR DE ESTA SECRE ENES ACUM SUS CUENT SOLICITADO	OS DE RESERVA SERVIDORES ETARIA DE IULAN Y AS O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,	312.89		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	510602	1700	001	0			1,210.60	1,210.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 250 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE				P.V.O	DEVENOUS LINE	140	mo.	MONTO	***	MONTO	Dam L D O		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3060	3060	09/06/2020	COM	NOF	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL 7 CENTRAL I DEPORTE, 1 23969200, C DE MAYO I	777-15005844 TELEFÓNIC <i>A</i> DE LA SECRI NÚMERO DE	S CNT EP PAGO 4, 03-06-2020 A DE PLANTA ETARÍA DEL E SERVICIO DIENTE AL MES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAI DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		302.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	1701	001	0			302.49	30	2.49	0.00								
3063	3060	10/06/2020	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL 7 CENTRAL I DEPORTE, 1 23969200, C DE MAYO I	777-15005844 TELEFÓNIC <i>A</i> DE LA SECRI NÚMERO DE	S CNT EP PAGO 4, 03-06-2020 A DE PLANTA ETARÍA DEL E SERVICIO DIENTE AL MES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		270.08			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	1701	001	0			270.08	27	0.08	0.00								
3073	258	11/06/2020	DEV	NOF	R OGA	-0063 DEL 0 ASEO Y LIM CENTROS A USHIMANA PLANTA CE SECRETAR 2020 O.C CE	09-06-2020 SE MPIEZA INTE ACTIVOS I M A, IX PETROE ENTRAL-MA'	EGRAL PARA ATRIZ, V ECUADOR Y TRIZ DE LA ODO FEBRERO 6772, Y	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1	2,771.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,77	1.00	0.00								
3074	262	11/06/2020	RDP	NOF	R OGA	FACTURA (SERVICIO I INTEGRAL MATRIZ, V PETROECU MATRIZ DE PERIODO F	DE ASEO Y L PARA CENT USHIMANA IADOR Y PLA E LA SECRET EBRERO 202 6772, Y MEM	DEL 09-06-2020 JIMPIEZA ROS ACTIVOS I , IX ANTA CENTRAL- CARIA DEL	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			1,532.52	1,53	2.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 251 de 671

No.	No.	FECHA	ET/	PA CL	ASE CLAS	E.						MON	JTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3075	3041	11/06/2020	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE F. 2020 POR HI PROFESION CIVIL DE PI NRO. 12-DA CORRESPO 2020, SOLIC	ACT. 001-001 ONORARIOS JALES SEGU! RESTACION I TH-2020	N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE ABRIL IANTE	0502058370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	:	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00)								
3076	3042	11/06/2020	RI	OP NO	DR OGA	RDP IVA PA 408 DEL 11- PROFESION CIVIL DE PI NRO. 12-DA CORRESPO 2020, SOLIC	AGO DEIVA I 06-2020 POR VALES SEGUY RESTACION I VTH-2020			PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00)								
3086	3086	11/06/2020	RE	G NO	OR OGA		la Entidad:14 lo Entrada: 476	8-9999-0 No de 60		SECRETARIA DEL DEPORTE		26.79			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			8.93	8.93	0.00)								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			17.86	17.86	0.00)								
3087	3087	11/06/2020	RE	G NO	OR OGA		la Entidad:14 lo Entrada: 476	8-9999-0 No de 60		SECRETARIA DEL DEPORTE		106.27			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			106.27	106.27	0.00)								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 252 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLA	SE CLASI	F						TO MONT	`O		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro sin iv		A	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3099	848	12/06/2020	DEV	, NO	R OGA	ECUADOR 0 085-008-734 CONTRATA CORRESPO INTERNACI SECRETAR DE MARZO	3 DEL 05-05-2 ACIÓN DEL SE NDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPO 2020, CONTR RE-SEDEP-003	GO FACTURA 020 POR ERVICIO DE CIONAL E LA RTE DEL MES ATO NRO. 025	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5	33.93			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530106	1701	001	0			533.93	533.93	0.00									
3100	855	12/06/2020	RDF	P NO	R OGA	ECUADOR (FACTURA (POR CONTI DE CORRES INTERNACI SECRETAR DE MARZO	RATACIÓN DI SPONDENCIA IONAL PARA IA DEL DEPO 2020, CONTR RE-SEDEP-003	PIVA PAGO DEL 05-05-2020 EL SERVICIO NACIONAL E LA RTE DEL MES ATO NRO. 025	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	,	64.07			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530106	1701	001	0			64.07	64.07	0.00									
3101	2994	12/06/2020	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE F 12-06-2020 I PROFESION CIVIL DE PI NRO. 14-DA CORRESPO MARZO 202	POR HONORA NALES SEGUN RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL 20, SOLICITAL	0091 DE FECHA RIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,	086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 253 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.	E DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3102	2995	12/06/2020	RDP	NOR	. OGA	IVA FACT. 0 -2020 POR H PROFESION CIVIL DE PF NRO. 14-DA CORRESPON MARZO 202	001-001-0091 I HONORARIOS IALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL 20, SOLICITAI	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1712465961001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	130.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3103	2495	15/06/2020	COM	RTO	OGA	PAGO FACT HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 13-DAT NDIENTE AL	22 POR DNALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE DO MEDIANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1	,086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,086.00	0.00								
3104	2496	15/06/2020	COM	RTO	OGA	PAGO DE IV HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO 202	VA FACT. 001 OS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 13-DAT NDIENTE AL	ONALES SEGUN RESTACION DE IH-2020 MES DE DO MEDIANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1	130.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			-130.32	-130.32	0.00								
3105	3105	16/06/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO FACT HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO 202	C. 001-001-008 OS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 13-DAT NDIENTE AL	ONALES SEGUN RESTACION DE FH-2020 MES DE DO MEDIANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,	086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 254 de 671

No.	No.	FECHA	Е	TAPA	CLASI	E CLASE	. DE	econocion i	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3106	3106	16/06/202	0	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 13-DAT ONDIENTE AL	-001-0082 POR DNALES SEGUN RESTACION DE IH-2020 MES DE DO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.36			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			130.36	1	130.36	0.00								
3107	3105	16/06/202	0	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC 2020 POR H PROFESION CIVIL DE P NRO. 13-DA CORRESPO MARZO 202	RESTACION I ATH-2020 INDIENTE AL	2 DEL 16-06- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
3108	3106	16/06/202	0	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA 0082 DEL 10 PROFESION CIVIL DE P NRO. 13-DA CORRESPO MARZO 202	6-06-2020 POR NALES SEGUY RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL	FACT. 001-001- R HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.36			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			130.36	1	130.36	0.00								
3109	848	16/06/202	0	DEV	NOR	OGA	ECUADOR 008-7410 DE CONTRATA CORRESPO INTERNAC SECRETAR 16 MARZO	EL 04-06-2020 ACIÓN DEL SI INDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPC 2020, CONTR RE-SEDEP-003	GO FACT 085- ERVICIO DE ACIONAL E LA PRTE DEL 1 AL ATO NRO. 025	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		4.24			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530106	1701	001	0			4.24		4.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 255 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	EΤΛ	PA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3118	855	17/06/2020	RD	P N	IOR	OGA	ECUADOR (085-008-7410 CONTRATA CORRESPO! INTERNACI SECRETARI 16 MARZO 2	DEL 04-06-2 CIÓN DEL SE NDENCIA NA ONAL PARA IA DEL DEPO 2020, CONTRA E-SEDEP-003	P IVA FACT 020 ERVICIO DE CIONAL E LA RTE DEL 1 AL ATO NRO. 025	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		0.51			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	80106	1701	001	0			0.51		0.51	0.00								
3123	3060	18/06/2020	RD	P N	IOR		TELECOMU DEL IVA P 150058444 D TELEFÓNIC LA SECRET NÚMERO D CORRESPOI	AGO FACT. 0 DEL 03-06-2020 CA DE PLANT ARÍA DEL DE E SERVICIO 2 NDIENTE AL	S CNT EPRDP 01-777- 0 TRONCAL A CENTRAL DE EPORTE,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		32.41			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	80105	1701	001	0			32.41		32.41	0.00								
3128	3128	19/06/2020	CO	M N	IOR		30856 DE FE CONTRATA ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECE SEGUN ORD SERVICIO N	ECHA 16-06-20 CION DEL SE MIENTO DE C LA EL PARQU RETARIA DEI DEN DE COMI RO. 1, PERIO O SEGUN ME	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE, PRA Y O	0991331859001	ATIMASA S.A.		536.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	80803	1701	001	0			536.11	5	36.11	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 256 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DESCRIPCIO	ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3130	3130	19/06/2020	СОМ	NOR	OGA	ATIMASA S.APAGC 000030857 DEL 16-06 CONTRATACION DE ABASTECIMIENTO I DIESEL PARA EL BU VOLKSWAGEN PLA DE COMRA Y-O SER CONSUMO DEL MES SEGUN MEMORANE	-2020 POR IL SERVICIO DE DE COMBUSTIBLE S INSTITUCIONAL CA PEI 7007, ORDEN VICIO N° 03, DE MAYO 2020	1	ATIMASA S.A.		231.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01 3131	000 3131	000 19/06/2020	001 C	00 NOR	530803 OGA	1701 001 CORPORACIÓN NAC TELECOMUNICACIO FACT. 001-002-02325	NES CNT EPPAGO CONTRATACIÓN) 1768152560001	TELECOMUNICACIONES	231.06	3,969.75	31.06	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
						DEL SERVICIO DE IN ENLACES DE DATO! CENTRAL Y COORD ZONALES, PERIODO CONTRATO Nro. 03, SD-DTIC-2020-0114.	S PARA PLANTA INACIONES MAYO 2020,		CNT EP												
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001	0			3,969.75	3,9	69.75	0.00								
3132	3132	19/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NAC TELECOMUNICACIO IVA FACT. 001-002-0 CONTRATACIÓN DE INTERNET Y ENLAC PLANTA CENTRAL ' COORDINACIONES' MAYO 2020, CONTR SEDEP-001-2020 SD-1	ONES CNT EPPAGO 2325, IL SERVICIO DE IES DE DATOS PARA Y ZONALES, PERIODO ATO Nro. 03, RE-	A	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001	0			464.13	4	64.13	0.00								
3135	3135	22/06/2020	СОМ	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS R PAGO FACT. 001-001 HONORARIOS PROF CONTRATO CIVIL D SERVICIOS NRO. 13- CORRESPONDIENTE 2020, SOLICITADO M MEMORANDO SD-D	-0083 POR ESIONALES SEGUN E PRESTACION DE DATH-2020 EAL MES DE ABRIL IEDIANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530606	1701 001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 257 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUID	DUC	DENIEFICIADIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3136	3136	22/06/2020	COM	NOF	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	VA FACT. 001 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 13-DA	MES DE ABRIL IANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
3137	3137	22/06/2020	COM	NOR	OGA	RAMIROP HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 16-DA	001-001-0133 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 . MES DE ABRIL IANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
3138	3138	22/06/2020	СОМ	NOF	OGA	RAMIROP POR HONO SEGUN COI PRESTACIO DATH-2020 MES DE AB	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON BRIL 2020, SO	CT. 001-001-0133 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 16- NDIENTE AL	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
3141	3137	23/06/2020	DEV	NOF	OGA	RAMIROP 23-06-2020 I PROFESION CIVIL DE PI NRO. 16-DA CORRESPO 2020, SOLIC	POR HONORA NALES SEGUI RESTACION ATH-2020	001-001-0133 DEL ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE ABRIL JANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 258 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3142	3138	23/06/2020	RDP	NOR	OGA	RAMIROPA DEL 23-06-20 PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 16-DA' CORRESPON 2020, SOLICI	ES FERNANDEZ RAUL AGO IVA FACT. 001-001-0 120 POR HONORARIOS ALES SEGUN CONTRATO ESTACION DE SERVICIO FH-2020 JOIENTE AL MES DE ABI TIADO MEDIANTE DO SD-DSPPP-2020-0543.	os Os	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001 0			130.32	1	30.32	0.00								
3143	3135	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR HO PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 13-DA' CORRESPON 2020, SOLICI	ALES SEGUN CONTRATO ESTACION DE SERVICIO	os Os	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001 0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
3145	3145	23/06/2020	COM	NOR	OGA	GRANASA POR EL SER ANUAL DE I REALIZAR E EXPRESO, M	VACIONALES SA PAGO FACT. 002-018-021 VICIO DE SUSCRIPCIÓN VERIODICOS PARA EL MONITOREO DIARIO 1 IES DE MAYO 2020, D SEGUN MEMORANDO -1500.	EL	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		23.33			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530204	1701	001 0			23.33		23.33	0.00								
3146	3136	24/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P. 0083 DEL 23- PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 13-DA' CORRESPON 2020, SOLICI	TILLOS RAUL RICARDO AGO DE IVA FACT. 001-0 -06-2020 POR HONORARI ALES SEGUN CONTRATO ESTACION DE SERVICIO TH-2020 JOIENTE AL MES DE ABI TIADO MEDIANTE DO SD-DSPPP-2020-0544.	0201581840001 OS OS	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001 0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 259 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3		arr arm	DV/G	PENERGLANG			MONTO	****	MONTO	Dam L D O		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3147	3131	24/06/2020	DEV	' NOF	R OGA	TELECOMU FACT. 001-C CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA MAYO 2020	002-02325 DEI ACIÓN DEL SI Y ENLACES I ENTRAL Y	S CNT EPPAGO L 17-06-2020, ERVICIO DE DE DATOS PARA IALES, PERIODO D Nro. 03, RE-		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.75			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			3,969.75	3,9	969.75	0.00								
3148	3132	24/06/2020	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU IVA PAGO DEL 17-06-2 SERVICIO I DATOS PAI COORDINA MAYO 2020	O IVA FACT. 0 2020, CONTRA DE INTERNET RA PLANTA (S CNT EPRDP 001-002-02325 ATACIÓN DEL I Y ENLACES DE CENTRAL Y IALES, PERIODO O Nro. 03, RE-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			464.13	4	164.13	0.00								
3149	3130	24/06/2020	DEV	' NOF	R OGA	-30857 DE F SERVICIO I COMBUSTI INSTITUCIO PEI 7007 OF SERVICIO I MES DE MA	ECHA 16-06-2 DE ABASTEC BLE DIESEL DNAL VOLKS RDEN DE CON NO. 3 CORRES AYO 2020 SOI	IMIENTO DE PARA EL BUS SWAGEN PLACA MPRA Y-O SPONDIENTE AL	0991331859001	ATIMASA S.A.		206.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			206.30	2	206.30	0.00								
3150	3130	24/06/2020	RDP	NOF	R OGA	-028-30857 I SERVICIO I COMBUSTI INSTITUCIO PEI 7007 OF SERVICIO I MES DE MA	DE FECHA 16 DE ABASTEC BLE DIESEL DNAL VOLKS RDEN DE CON NO. 3 CORRES AYO 2020 SOI	IMIENTO DE PARA EL BUS SWAGEN PLACA MPRA Y-O SPONDIENTE AL	0991331859001	ATIMASA S.A.		24.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			24.76		24.76	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 260 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3151	3128	24/06/2020	DEV	NOR	R OGA	-30856 DE FI SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI COMPRA Y- CORRESPON 2020 SOLICI	ECHA 16-06-2 DE ABASTECI BLE EXTRA P JTOMOTOR D A DEL DEPOI O SERVICIO	MIENTO DE ARA EL DE LA RTE ORDEN DE NO. 1 MES DE MAYO ANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		478.67			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			478.67	478.6	57	0.00								
3152	3128	24/06/2020	RDP	NOR	e OGA	FACTURA 0 06-2020 POR ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECR ORDEN DE 0 1 CORRESPO MAYO 2020	SERVICIO D MIENTO DE C LA EL PARQU RETARIA DEL	DE FECHA 16-E OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR DEPORTE SERVICIO NO. L MES DE MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		57.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			57.44	57.4	14	0.00								
3153	2497	24/06/2020	COM	RTO	OGA	STEPHANIE POR HONOR SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RAVEZ NAOI PAGO FACT RARIOS PROF VTRATO CIVI N DE SERVIC CORRESPONI RZO 2020, SO MEMORAND	C. 001-001-0027 ESIONALES L DE CIOS NRO. 08- DIENTE AL DLICITADO		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	-]	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,086.0	00	0.00								
3154	2498	24/06/2020	COM	RTO	OGA	STEPHANIE 001-0027 PO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPON MARZO 202	R HONORARI ALES SEGUN RESTACION D TH-2020 NDIENTE AL	VA FACT. 001- IOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530606	1701	001	0			-130.32	-130.3	32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 261 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DEGGE WAY	NA DEL CUE	PIIG	DEVECTABLE	1402.777	MONTO	TX /	MONTO	EGT L D.C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DESCRIPCIO	ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3155	3155	25/06/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ STEPHANIEPAGO I 0027 POR HONORAR PROFESIONALES SE CIVIL DE PRESTACI NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTI MARZO 2020, SOLIC MEMORANDO SD-D	DE FACT. 001-001- LIOS GUN CONTRATO ON DE SERVICIOS E AL MES DE ITADO MEDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,08	6.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701 001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3156	3156	25/06/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ STEPHANIEPAGO I 001-0027 POR HONO PROFESIONALES SE CIVIL DE PRESTACI NRO. 08-DATH-2020 CORRESPONDIENTI MARZO 2020, SOLIC MEMORANDO SD-D	DE IVA FACT. 001- RARIOS GUN CONTRATO ON DE SERVICIOS E AL MES DE ITADO MEDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130	3.32		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701 001	0			130.32	130.32	0.00								
3157	3145	25/06/2020	COM	RTO	OGA	GRAFICOS NACION. GRANASA PAGO F POR EL SERVICIO D ANUAL DE PERIODI REALIZAR EL MONI EXPRESO, MES DE N SOLICITADO SEGUN SD-DA-2020-1500.	ACT. 002-018-02199 E SUSCRIPCIÓN COS PARA TOREO DIARIO EL //AYO 2020,		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	-23	3.33		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530204	1701 001	0			-23.33	-23.33	0.00								
3158	3158	25/06/2020	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACION. GRANASA PAGO F POR EL SERVICIO D ANUAL DE PERIODI REALIZAR EL MONI EXPRESO, PERIODO MAYO 2020, SOLICI MEMORANDO NO.	ACT. 002-018-02199 E SUSCRIPCIÓN COS PARA TOREO DIARIO EL DEL 12 AL 31 DE FADO SEGUN	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	23.	.33		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530204	1701 001	0			23.33	23.33	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 262 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3160	3158	25/06/2020	DE	V NO	OR OGA	GRANASA. FECHA 18-0 SUSCRIPCI PARA REAI DIARIO EL COMPRA Y PERIODO D	06-2020 POR S ON ANUAL D LIZAR EL MO EXPRESO OR '-O SERVICIO DEL 12 AL 31 M DO MEDIANTE	002-018-2199 DE ERVICIO DE E PERIODICOS NITOREO: DEN DE NO. 59 POR EL	: 0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		20.83			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			20.83	2	0.83	0.00								
3161	3158	25/06/2020	RD	P NO	OR OGA	GRANASA. 018-2199 DE SERVICIO I PERIODICO MONITORE ORDEN DE 59 POR EL I MAYO 2020	E FECHA 18-00 DE SUSCRIPC DS PARA REAL EO: DIARIO EI	GO FACT 002- 5-2020 POR ION ANUAL DE LIZAR EL . EXPRESO D SERVICIO NO. 1 12 AL 31 D MEDIANTE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		2,50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			2.50		2.50	0.00								
3163	3163	25/06/2020	COl	M NO	OR OGA	FACT. 001-0 SERVICIO I PARA LOS SECRETAR CORRESPO 2020 SEGUI SERVICIO I	CK ECUADOR 003-000039295 DE RASTREO VEHICULOS I IA DEL DEPO NDIENTE AL N ORDEN DE - NRO.2, SOLIC IDO NO. SD-D	POR EL SATELITAL DE LA RTE MES DE MAYO COMPRA YO ITADO CON	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	2	416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			416.66	41	6.66	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 263 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ (CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3166	3166	26/06/2020	C	сом	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2020 POR SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONTI	R "CONTRATA DE MANTENII TO Y CORREC JTOMOTOR I IA DEL DEPO JLTIMARCA"	DE FECHA 20- ACIÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE MAYO I SIE-SEDEP-	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1	1,457.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			1,457.01	1,45	57.01	0.00								
3167	3167	26/06/2020	C	сом	NOR	OGA	PAGO IVA F 05-2020 POR SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONTI	R "CONTRATA DE MANTENII O Y CORREC JTOMOTOR I IA DEL DEPO JLTIMARCA"	-435 FECHA 20- ACIÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE MAYO I SIE-SEDEP-	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		174.84			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			174.84	17	74.84	0.00								
3168	3163	26/06/2020	Г	DEV	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR EL SER SATELITAL LA SECRET. CORRESPON 2020 SEGUN SERVICIO N	VICIO DE RA PARA LOS V ARIA DEL DE	DEL 24-06-2020 STREO EHICULOS DE EPORTE MES DE MAYO COMPRA YO ITADO CON	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		372.02			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			372.02	37	72.02	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 264 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	. DE	SCRIPCION I	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO M	ONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG	. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	IO SI	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3169	3163	26/06/2020	RDF	NO NO	R OGA	IVA PAGO DEL 24-06-2 RASTREO S VEHICULO DEPORTE O DE MAYO 2 COMPRA Y	2020 POR EL 3 SATELITAL F OS DE LA SEC CORRESPONI 2020 SEGUN (O SERVICIO DO CON MEM	003-000039295 SERVICIO DE PARA LOS CRETARIA DEL DIENTE AL MES ORDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	4	14.64			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			44.64	44.0	54	0.00								
3170	3155	26/06/2020	DEV	' NO	R OGA	STEPHANIE 0027 DEL 2 PROFESION CIVIL DE P NRO. 08-DA CORRESPO MARZO 202	26-06-2020 PO NALES SEGU: RESTACION ATH-2020 NDIENTE AL	FACT. 001-001- OR HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS L MES DE LDO MEDIANTE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,	086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
3171	3156	26/06/2020	RDF	NO NO	R OGA	STEPHANII FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	001-0027 DEL IOS PROFESI O CIVIL DE PI S NRO. 08-DA ONDIENTE AL	PAGO DE IVA . 26-06-2020 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 L MES DE .DO MEDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	30.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								
3172	3172	26/06/2020	CYE	O NO	R SUE	DEPORTE - REMUNERA DE SERVID TRABAJAD DE ESTADO	PLANTA CE ACION MAYO OORES, FUNC OORES DE ES O SOLICITAD	RETARIA DEL NTRAL PAGO O 2020 A FAVOR CIONARIOS Y TA SECRETARIA DO CON ATH-2020-0649		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	285	5,878.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			100,822.08	100,822.0	08	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 265 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	1	ETAPA CL	ASE CLASE	7.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			OD. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó S	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			9,148.52	9,148.52	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			460.87	460.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			12,827.28	12,827.28	0.00								
3176	3176	29/06/202	0	COM N	OR OGA	COGECOMS -002-82879 I ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE, O 08,09,11,12,1	SA S. A PAG DE FECHA 29 ON DE SUMI ARA LA SECE CE-202018014 14,15,16,17 Y	0-06-2020 POR LA NISTROS DE RETARIA DEL		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		421.79		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			421.79	421.79	0.00								
3180	3180	29/06/2020)	COM N	OR OGA	S.A. PROPA -007-40187, SUMINISTR SECRETARI 20200001801	NDINA PAC POR LA ADÇ ROS DE OFICI IA DEL DEPC 1410, SOLICI		1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA		,280.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			2,280.00	2,280.00	0.00								
3181	3166	29/06/2020)	DEV N	OR OGA	PAGO FACT 06-2020 POF SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONT	R "CONTRAT DE MANTENI VO Y CORRE UTOMOTOR IA DEL DEPO ULTIMARCA	5 DE FECHA 26- ACIÓN DE IMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DETE EN UN " MES DE MAYO 01 SIE-SEDEP-		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1	,457.01		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI TJA 2	ARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			1,457.01	1,457.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 266 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	F	тара	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3182	3167	29/06/2020)	RDP	NOR	. OGA	PAGO IVA F 06-2020 POR SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONTI	CONTRATA DE MANTENIN O Y CORREC JTOMOTOR D A DEL DEPOI	-435 FECHA 26- CIÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE MAYO I SIE-SEDEP-		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		174.84			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530405	1701	001	0			174.84	1	174.84	0.00								
3184	3184	30/06/2020)	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI SERVIDORE	RCERO Y DEC ZADOS MES DE E FUNCIONAL ES SUJETOS A O CON MEMO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JUNIO 2020 RIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,332.76	5		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	510203	1700	001	0			1,792.41	1,7	792.41	0.00								
01	000	000	001	00	0	510204	1700	001	0			566.61	5	566.61	0.00								
3185	3185	30/06/2020)	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI A CODIGO I	RCERO Y DEC ZADOS MES I E TRABAJAD	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JUNIO 2020 ORES SUJETOS SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	510203	1700	001	0			46.75		46.75	0.00								
01	000	000	001	00	0	510204	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 267 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3186	3186	30/06/2020	СОМ	NOR	OGA	013-001-333 SUMINISTR SECRETARI	8 PARA LA A OS DE OFICI IA DEL DEPO O SEGUN ME	NA PARA LA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		18.48			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			18.48		18.48	0.00								
3187	3187	30/06/2020	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 DE FECHA 3 ADQUISICIO DE SUMINIS SECRETARI 20200001801 20200001801	01 - 001 - 0000 80-06-2020 PA ON PARA LA STROS DE OF IA DEL DEPO 407, CE- 413,SOLICIT	ADQUISICION FICINA PARA LA PRTE, CE-	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	0	724.64			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			724.64		724.64	0.00								
3190	3186	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	O13-001-3333 ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE S CE-2020000 SEDEP-001-	8 DE FECHA ON DE SUMII ARA LA SECR EGUN ORDE 1801406 PROC 2020 SOLICIT	NISTROS DE LETARIA DEL N DE COMPRA CESO CATE-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		16.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			16.50		16.50	0.00								
3191	3186	30/06/2020	RDP	NOR	OGA	FACTURA 0 2020 POR AI SUMINISTR SECRETARI ORDEN DE PROCESO C	013-001-3338 I DQUISICION OS DE OFICI IA DEL DEPO COMPRA CE L'ATE-SEDEP- O MEDIANTI	DE NA PARA LA PRTE SEGUN -20200001801406	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		1.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530804	1701	001	0			1.98		1.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 268 de 671

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLA	SE CLASI	R.					MC	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		RIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3192	3187	30/06/2020	DEV	/ NO	R OGA	FACTURA 001- FECHA 30-06-2 DE SUMINISTE SECRETARIA I ORDEN DE CO Y CE-20200001 SEDEP-001-202	ALAS JULIO CESAR PAGO -001-18625 Y 18626 DE 2020 POR ADQUISICION ROS DE OFICINA PARA LA DEL DEPORTE SEGUN MPRA CE-20200001801407 -801413 PROCESO CATE- 20 SOLICITADO EMORANDO SD-DA-2020-	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR		647.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001 0			647.00	647.00)	0.00								
3193	3187	30/06/2020	RDI	P NO	R OGA	IVA PAGO FAC 18626 DE FECH ADQUISICION OFICINA PARA DEPORTE SEG CE-2020000180 PROCESO CAT	ALAS JULIO CESAR RDP CTURA 001-001-18625 Y HA 30-06-2020 POR I DE SUMINISTROS DE A LA SECRETARIA DEL JUN ORDEN DE COMPRA 01407 Y CE-20200001801413 TE-SEDEP-001-2020 MEDIANTE MEMORANDO 148	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR		77.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG 1	FTE ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1701	001 0			77.64	77.64	1	0.00								
3194	3180	30/06/2020	DEV	/ NO	R OGA	S.A. PROPAND -007-40187 DE I ADQUISICION OFICINA PARA DEPORTE SEG CE-2020000180 SEDEP-001-202	A DE PAPELES ANDINA DINA. PAGO FACTURA 001 FECHA 26-06-2020 POR I DE SUMINISTROS DE A LA SECRETARIA DEL JUN ORDEN DE COMPRA D1410 PROCESO CATE- 20 SOLICITADO EMORANDO SD-DA-2020-	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	2	2,280.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001 0			2,280.00	2,280.00)	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 269 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE D. GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3195	3176	30/06/2020	DEV	NOF	e OGA	COGECOMS 82879 DE FE ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE SI CE-20200001 1414-1415-14	A S.A PAGC CHA 29-06-20 DN DE SUMIN RA LA SECR EGUN ORDEN 80 1405-1408- 116-1417-1418 LICITADO CC	020 VISTROS DE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		376.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	•	-	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
3196	3176	30/06/2020	001 RDP	NOF	530804 R OGA	COGECOMS 002-002-8287 ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE SI CE-20200001 1414-1415-14	A S.A RDP I 79 DE FECHA ON SUMINIST RA SECRETA EGUN ORDEN 801405-1408- 116-1417-1418 LICITADO CO	29-06-2020 ROS DE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	376.60	3 45.19	76.60	0.00	0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			45.19		45.19	0.00							
3208	3208	02/07/2020	COM	NOF	OGA	ELIZABETH POR HONOR SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE ABI	RARIOS PROF ITRATO CIVI N DE SERVIC CORRESPON RIL 2020, SOL	T. 001-001-082 TESIONALES L DE CIOS NRO. 09- DIENTE AL		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01 3209	3209	000 (02/07/2020	001 COM	000 NOF	530606 R OGA	ELIZABETH 082 POR HO SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE ABI	NORARIOS P ITRATO CIVI N DE SERVIC CORRESPON RIL 2020, SOL	FACT. 001-001- ROFESIONALES L DE CIOS NRO. 09- DIENTE AL	1/2109/945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00	1,0 130.32	86.00	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00							





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 270 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				D.V.G	DELETE OF LEVE			MONTO		MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3210	3210	02/07/2020	COM	NOR	. OGA	-002-9623 DI CONCEPTO INSUMOS D CONSTRUC ARREGLO N OFICINAS", Y-O SERVICE	E FECHA 01- DE "ADQUIS DE PLOMERÍA CCIÓN Y DEM Y REPARACI , SEGUN ORC	SICIÓN DE A, IÁS PARA ÓN DE DEN DE COMPRA CITADO CON	1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.		6,941.91			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530811	1701	001	0			6,941.91	6,94	41.91	0.00								
3213	3213	02/07/2020	COM	NOR	. OGA	-579 POR EI INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPR. PERÍODO D	L SERVICIO I ES Y EXTERIO NAS E INSTAI TARÍA DEL D A CE-2019000 DEL 11 AL 31 I DO CON MEM	ORES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		866.88			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			866.88	86	66.88	0.00								
3217	3213	02/07/2020	DEV	NOR	. OGA	-579 DEL 02 DE LIMPIEZ EXTERIORE E INSTALA DEL DEPOR 20190001695 DE MAYO 2	2-07-2020 POR ZA DE INTER ES TIPO III DI CIONES DE L RTE, ORDEN I	IORES Y E LAS OFICINAS LA SECRETARÍA DE COMPRA CE- O DEL 11 AL 31 TADO CON	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		774.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			774.00	77	74.00	0.00								
3218	3213	02/07/2020	RDP	NOR	. OGA	FACT. 001-0 EL SERVICI INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPR. PERÍODO D	001-579 DEL 0 IO DE LIMPIE S Y EXTERIO NAS E INSTAI TARÍA DEL D A CE-2019000 DEL 11 AL 31 1 DO CON MEM	EZA DE DRES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		92.88			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	s
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			92.88	ç	92.88	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 271 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							NTO MON	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DEX	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3219	3210	02/07/2020	DEV	NOF	R OGA	-002-9623 DI CONCEPTO INSUMOS D CONSTRUC ARREGLO Y OFICINAS", Y-O SERVIC	E FECHA 01-0 DE "ADQUIS DE PLOMERÍA CIÓN Y DEM Y REPARACIO SEGUN ORD	A, IÁS PARA ÓN DE DEN DE COMPRA CITADO CON		FERREGUT CIA. LTDA.		6,260.12			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530811	1701	001	0			6,260.12	6,260.12	0	0.00								
3220	3210	02/07/2020	RDP	NOF	R OGA	FACT 001-00 2020, POR C "ADQUISIC! PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS", Y-O SERVIC	02-9623 DE FI CONCEPTO DI IÓN DE INSU , CONSTRUC EGLO Y REPA , SEGUN ORD	E IMOS DE CIÓN Y DEMÁS ARACIÓN DE DEN DE COMPRA CITADO CON	1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.		681.79			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530811	1701	001	0			681.79	681.79	0	0.00								
3237	3237	06/07/2020	COM	NOF	C OGA	STEPHANIE 0029 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPOI 2020, SOLIC	ONORARIOS VALES SEGUI RESTACION I VTH-2020	ACT. 001-001- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ABRIL IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0	0.00								
3238	3238	06/07/2020	COM	NOF	R OGA	STEPHANIE 001-0029 PO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPOI 2020, SOLIC	OR HONORAR MALES SEGUI RESTACION I MTH-2020	VA FACT. 001- RIOS N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE ABRIL IANTE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 272 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Design	Modificó	USUARIOS	Ali	C. D	SOL PAGO
								E TENORIO (1501005015001	NAVARRETE TENORIO							AMONTALVAN	Woulifeo	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3239	3208	06/07/2020	D.	EV	NOR	OGA	DEL 06-07-20 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 09-DA	020 POR HON ALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020 NDIENTE AL ITADO MEDI	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ABRIL IANTE	1721097945001	CATHERINE ELIZABETH	1	.,086.00			0.00	APROBADO	148		N148	2	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								
3240	3209	06/07/2020	R	DP	NOR	OGA	ELIZABETH 082 POR HO SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE ABI	NORARIOS F NTRATO CIVI N DE SERVIO CORRESPON RIL 2020, SOI	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 09- IDIENTE AL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
3241	3237	06/07/2020	D	EV	NOR	OGA	STEPHANIE 0029 DEL 06 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPON 2020, SOLIC	5-07-2020 POR IALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020 NDIENTE AL	ACT. 001-001- R HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ABRIL IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	.,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	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								
3242	3238	06/07/2020	R	DP	NOR	OGA	STEPHANIE 001-0029 PO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPON 2020, SOLIC	R HONORAR IALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL	VA FACT. 001- LIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ABRIL IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 273 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3378	848	07/07/2020	COM	RPA	OGA	ECUADOR CONTRATA CORRESPO INTERNAC SECRETAR	ACIÓN DEL S INDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPO INRO. 025 PI	PA PAGO POR ERVICIO DE ACIONAL E LA DRTE AÑO 2020,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-1	14,801.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530106	1701	001	0			-14,801.80	-14,801.	80	0.00								
3379	855	07/07/2020	СОМ	RPA	OGA	ECUADOR POR CONTI DE CORRES INTERNAC SECRETAR	RATACIÓN E SPONDENCIA IONAL PARA IA DEL DEPO ONRO. 025 PI	PA PAGO DE IVA DEL SERVICIO A NACIONAL E LA DRTE AÑO 2020,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-	1,776.22			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530106	1701	001	0			-1,776.22	-1,776.2	22	0.00								
3383	258	08/07/2020	DEV	NOR	. OGA	-71 DEL 08- Y LIMPIEZA ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, 1	O7-2020 SERVA INTEGRAL MATRIZ, V U IADOR Y PLA E LA SECRET DEL 1 AL 16- -20190001696	PARA CENTROS JSHIMANA, IX NTA CENTRAL-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	,	6,811.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			6,811.20	6,811.	20	0.00								
3384	262	08/07/2020	RDP	NOR	. OGA	FACTURA (SERVICIO I INTEGRAL MATRIZ, V PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, I	001-002-71 DI DE ASEO Y L PARA CENT USHIMANA, IADOR Y PLA E LA SECRET DEL 1 AL 1620190001696	ROS ACTIVOS I IX NTA CENTRAL-		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		817.34			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			817.34	817.	34	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 274 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	DEG	CCD IDCION D	NEL CLID	DIIC	DENIEFICIA DIO	MONT	MONTO	157.4	MONTO	ECTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3397	3397	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I VIATICOS P RESIDENCIA FAVOR DE I JERARQUIC	POR GASTOS A MES DE JUI FUNCIONARI CO SUPERIOR	NTRAL PAGO DE DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,8	94.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530306	1701	001	0			708.00	708.00	0.00								
3402	3402	10/07/2020	COM	NOR	. OGA	TELECOMU FACT. 001-7' TRONCAL T CENTRAL D DEPORTE, N 23969200, CO DE JUNIO D	77-151408484 FELEFÓNICA DE LA SECRE NÚMERO DE S	S CNT EP PAGO , 03-07-2020 DE PLANTA TARÍA DEL SERVICIO IENTE AL MES IN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		94.77		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530105	1701	001	0			304.77	304.77	0.00								
3407	3407	10/07/2020	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE J JUNIO 2020 . FUNCIONAF TRABAJADO DE ESTADO RECIBEN EN BANCARIAS	A FAVOR DE RIOS SERVID ORES DE EST O QUIENES AO N SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA CORES Y CA SECRETARIA CUMULAN Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,	741.78		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	510602	1700	001	0			10,347.83	10,347.83	0.00								
3408	3408	10/07/2020	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE I JUNIO 2020 . FUNCIONAL DE ESTA SE QUIENES AG SUS CUENT.	A FAVOR DE RIOS SERVID ECRETARIA D CUMULAN Y 'AS BANCARI O CON MEMO	OS DE RESERVA ORES PASIVOS DE ESTADO RECIBEN EN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	36	58.40		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	510602	1700	001	0			114.41	114.41	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 275 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΔ (TASI	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3409	3409	10/07/2020	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE JUNIO 2020 CON CAMB QUIEN REC BANCARIA	A FAVOR DE SIO DE DENOI CIBE EN SU C SOLICITADO	OS DE RESERVA E SERVIDOR MINACION UENTA	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		90.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510602	1700	001	0			90.46		90.46	0.00								
3411	3411	13/07/2020	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	OCIVIL DE PE NRO. 14-DAT	-0092 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE ABRIL IANTE	171246586100	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,086.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
3412	3412	13/07/2020	C	OM	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	OS PROFESIO CIVIL DE PF NRO. 14-DAT	-001-0092 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE ABRIL IANTE	171246586100	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
3420	3402	14/07/2020	Ι	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL T CENTRAL D DEPORTE, N 23969200, CO DE JUNIO D	777-151408484 ГЕLEFÓNICA DE LA SECRE NÚMERO DE	S CNT EP PAGO I, 03-07-2020 . DE PLANTA TARÍA DEL SERVICIO DIENTE AL MES JN	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	:	272.12			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			272.12	2	272.12	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 276 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3421	3402	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO 07-2020 TRO PLANTA CE DEL DEPOR 23969200, CO DE JUNIO D	FACT. 001-77 NCAL TELEI NTRAL DE L TE, NÚMERO	S CNT EP RDP 77-151408484, 03- FÓNICA DE A SECRETARÍA D DE SERVICIO IENTE AL MES IN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		32.65			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530105	1701	001	0			32.65		32.65	0.00								
3422	3422	14/07/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - LALIMENTAGE FAVOR DE CECRETARI CON MEMO	CION MES DE TRABAJADO A DE ESTAD RANDO N SE ICE A MEMO	NTRAL PAGO E MARZO 2020 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		16.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	510306	1700	001	0			16.00		16.00	0.00								
3423	3423	14/07/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - LALIMENTAGE FAVOR DE CECRETARI CON MEMO	CION MES DE TRABAJADO A DE ESTAD RANDO NSD ICE A MEMO	NTRAL PAGO E ABRIL 2020 A RES DE ESTA O, SOLICITADO I-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		60.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	510306	1700	001	0			60.00		60.00	0.00								
3424	3424	14/07/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - L ALIMENTAG FAVOR DE T SECRETARI	PLANTA CEN CION MES DI FRABAJADO A DE ESTAD	ETARIA DEL VTRAL PAGO E MAYO 2020 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		296.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	510306	1700	001	0			264.00	2	264.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 277 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO		MOD.		' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3425	3411	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE F. 2020 POR H PROFESION CIVIL DE PI NRO. 14-DA CORRESPO 2020, SOLIC	ONORARIOS NALES SEGUN RESTACION I NTH-2020	0092 DEL 14-07- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ABRIL ANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
3426	3412	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO DEL 14-07-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 14-DA CORRESPO 2020, SOLIC	O IVA DE FAC 2020 POR HON VALES SEGUN RESTACION I VTH-2020	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ABRIL ANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
3427	3427	14/07/2020	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION CIUDADES 2020, 23 AL 18 AL 20-02 07-03-2020,	24-01-2020, 05 -2020, 27 AL 2 10 AL 11-03-2	ERIOR POR	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		1,068.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			1,068.90	1,0	068.90	0.00								
3428	3428	14/07/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE R TERRESTRI COMISIÓN DEL 01 AL 0 DE REVISIO PLANILLAS CEAR EP DI	07-03-2020 CC ON Y APROBA S DE AVANCE E PROCESOS IPIO 2030, ME	DE PASAJES OS EN D DE CUENCA ON EL MOTIVO	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 278 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	F						,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3429	3428	15/07/2020	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE R TERRESTRI COMISION CIUDAD DE 2020 CON E APROBACIO AVANCE D PROCESOS	ES UTILIZAD DE SERVICIO E CUENCA DE L MOTIVO D ON DE PLAN E OBRA EN O EN EJECUCIO	DE PASAJES JOS EN JOS A LA EL 01 AL 07-03- JE REVISION Y IILLAS DE CEAR EP DE	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		24.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			24.00	24	4.00	0.00								
3431	3427	15/07/2020	COl	M RT	O OGA	JAVIER PA POR COMIS VARIAS CII 11-01-2020, -2020, 18 AI 01 AL 07-03 17-03-2020,	SION DE SERV UDADES DEL 23 AL 24-01-2 . 20-02-2020, 2	OS AL INTERIOR VICIOS A L PAIS DEL 07 AL 2020, 05 AL 07-02 27 AL 28-02-2020, 11-03-2020, 16 AL	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	-	1,068.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			-1,068.90	-1,068	8.90	0.00								
3432	3432	15/07/2020	COI	M NO	OR OGA	PAGO VIAT COMISION CIUDADES 2020, 23 AL 18 AL 20-02 07-03-2020,	DE SERVICIO DEL PAIS DE 24-01-2020, 0 -2020, 27 AL 2 10 AL 11-03-2	TO JAVIER TERIOR POR DS A VARIAS EL 07 AL 11-01- 5 AL 07-02-2020, 28-02-2020, 01 AL 2020, 16 AL 17-03 DE CONTRATOS	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	1	1,068.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			1,068.98	1,068	8.98	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 279 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3433	3432	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION 2020, CARC AL 07-02-20 ESM 27 AL -03-2020, CA CARCHI 16	EHI 23 AL 24-0 120, ESM 18 Al 28-02-2020, CV ARCHI 10 AL AL 17-03-2020	OR POR SM 07 AL 11-01- 01-2020, ESM 05 L 20-02-2020, UENCA 01 AL 07 11-03-2020,	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		1,068.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17			MBASANTESI 2		S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			1,068.98	1,068	3.98	0.00								
3435	3435	16/07/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-0 DEL SERVIO ENLACES I CENTRAL Y ZONALES, I CONTRATO	002-02794, CO CIO DE INTEI DE DATOS PA Y COORDINA PERIODO JUN	S CNT EPPAGO NTRATACIÓN RNET Y .RA PLANTA CIONES NIO 2020, SEDEP-001-2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.75			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 3436	000 3436	000 00	COM	000 NOR	530105 OGA	TELECOMU IVA FACT. (CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA	001-002-02794 ACIÓN DEL SI Y ENLACES I ENTRAL Y	S CNT EPPAGO I, ERVICIO DE DE DATOS PARA IALES, PERIODO		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,969.75	3,969 464.13	2.75	0.00	0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	-		REN	SEDEP-001- UBG	2020 SD-DTIC FTE	C-2020-0134 ORT														
01	000	000 00		000	530105	1701	001	0			464.13	AEA	l.13	0.00								
3447	3447	17/07/2020	COM		OGA	ATIMASA S 009-008-980 POR REPOS CHICA 693 SOLICITAD	S.A PAGO D 341 DIFEREN SICION DE FO Y RENDICION	E IVA FACTS. CIA DE FACT. NDO DE CAJA N 7052 Y 7078, E MEMORANDO	0991331859001	ATIMASA S.A.	404.13	2.05	·/	v.00	0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530803	1701	001	0			2.05	2	2.05	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 280 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E'	ΓΑΡΑ	CLASE	E CLASE	ì						M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3448	3448	17/07/2020)]	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 704	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	:	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			240.00	240.0	00	0.00								
3451	3447	20/07/2020) (COM	RTO	OGA	009-008-9803 POR REPOS CHICA 693 S SOLICITAD	341 DIFEREN ICION DE FO Y RENDICION	E IVA FACTS. CIA DE FACT. NDO DE CAJA V 7052 Y 7078, E MEMORANDO -02-2020.		ATIMASA S.A.		-2.05			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530803	1701	001	0			-2.05	-2.0)5	0.00								
3452	3452	20/07/2020) (COM	NOR	OGA	009-008-9803 POR REPOS CHICA 693 S SOLICITAD	341 DIFEREN ICION DE FO Y RENDICION	E IVA FACTS. CIA DE FACT. NDO DE CAJA V 7052 Y 7078, E MEMORANDO -02-2020.		ATIMASA S.A.		2.04			2.04	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530803	1701	001	0			2.04	2.0)4	0.00								
3453	3435	20/07/2020	o 1	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-0 CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINA JUNIO 2020,	02-02794, DEI CIÓN DEL SE Y ENLACES I ENTRAL Y CIONES ZON CONTRATO	S CNT EPPAGO L 13-07-2020 ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES, PERIODO	.	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	969.75			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530105	1701	001	0			3,969.75	3,969.7	75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 281 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	Е			P.V.G	DELIGITATION OF			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	G. MC	DD. GTO	. DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3454	3436	20/07/2020	RD	DP NO	DR OGA	TELECOMU IVAPAGO DEL 13-07-2 SERVICIO I DATOS PAI COORDINA JUNIO 2020	IVA FACT. 00 2020, CONTRA DE INTERNET RA PLANTA C	S CNT EPRDP 01-002-02794 ATACIÓN DEL CY ENLACES DE CENTRAL Y ALES, PERIODO Nro. 03, RE-		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			464.13	40	64.13	0.00								
3617	3617	20/07/2020	СО	M NO	DR OGA	O00031177 I CONTRATA ABASTECII DIESEL PA VOLKSWA DE COMRA CONSUMO	DEL 13-07-2020 ACION DEL SE MIENTO DE C RA EL BUS IN GEN PLACA F A Y-O SERVICI DEL MES DE	ERVICIO DE COMBUSTIBLE ISTITUCIONAL PEI 7007, ORDEN IO N° 03,		1 ATIMASA S.A.		76.03			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			76.03	7	76.03	0.00								
3618	3618	21/07/2020	СО	M NO	OR OGA	SEGURIDA C. LTDA1 DE FECHA CORRESPO 2020, CONT 012-2019, SO	PAGO DE FAC 17-07-2020 ONDIENTE AL	ECUASECURITY CT. 001-001-5649 MES DE ABRIL 009 SIE-SEDEP- MEDIANTE	0992365749001	COMPANIA DE 1 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	28,799.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			28,799.52	28,79	99.52	0.00								
3619	3619	21/07/2020	СО	M NO	OR OGA	SEGURIDA C. LTDA 1 5649 DE FE CORRESPO 2020, CONT 012-2019, SO	PAGO DE IVA CHA 17-07-202 ONDIENTE AL	ECUASECURITY FACT. 001-001- 20 MES DE ABRIL 009 SIE-SEDEP- MEDIANTE	0992365749001	COMPANIA DE I VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,455.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,455.94	3,45	55.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 282 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ	CLASE	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	, DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3621	3617	21/07/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	-31177 DE FI SERVICIO D COMBUSTII INSTITUCIO PEI 7007 OR SERVICIO N MES DE JUN	ECHA 13-07-20 DE ABASTECII BLE DIESEL P DNAL VOLKSV DEN DE COM 10. 3 CORRES NIO 2020 SOLI DO SD-DA-202	MIENTO DE ARA EL BUS WAGEN PLACA PRA Y-O PONDIENTE AL CITADO CON		ATIMASA S.A.		67.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530803	1701	001	0			67.88		67.88	0.00								
3622	3617	21/07/2020	F	RDP	NOR	OGA	-028-31177 E SERVICIO D COMBUSTII INSTITUCIO PEI 7007 OR SERVICIO N MES DE JUN	DE FECHA 13-0 DE ABASTECII BLE DIESEL P DNAL VOLKSV DEN DE COM IO. 3 CORRESI NIO 2020 SOLI DO SD-DA-202	MIENTO DE ARA EL BUS WAGEN PLACA PRA Y-O PONDIENTE CITADO CON		ATIMASA S.A.		8.15			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530803	1701	001	0			8.15		8.15	0.00								
3623	3618	21/07/2020	Ι	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA P DE FECHA 1 CORRESPON 2020, CONTI 012-2019 CO SERVICIO D FIJA PARA I	PAGO DE FAC' 17-07-2020 NDIENTE AL I RATO NRO. 00 INTRATACION DE SEGURIDA LAS OFICINAS	CUASECURITY T. 001-001-5649 MES DE ABRIL 09 SIE-SEDEP- N DEL D PRIVADA		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	28	8,799.52	2		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530208	1701	001	0			28,799.52	28,7	99.52	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 283 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3624	3619	21/07/2020	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD C. LTDA RI 001-5649 DE CORRESPON 2020, CONTR 012-2019 COI SERVICIO D FIJA PARA L	DE VIGILANCIA Y D PRIVADA ECUASEC EG. IVA PAGO DE FAC FECHA 17-07-2020 NDIENTE AL MES DE RATO NRO. 009 SIE-SI NTRATACION DEL E SEGURIDAD PRIVA LAS OFICINAS Y DEPI DAID-2020-1026.	CT. 001- ABRIL EDEP- ADA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,4	155.94		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	1	000	530208	1701	001 0			3,455.94	3,455.94	0.00								
3625	3452	21/07/2020	RDP	NOR	OGA	009-008-9803 DIFERENCIA REPOSICION CHICA 693 Y SOLICITADO	.A PAGO DE IVA FA \$41 DEL 13-01-2020 A DE FACT. POR N DE FONDO DE CAJA Y RENDICION 7052 Y O MEDIANTE MEMOR -0478 DEL 20-02-2020.	0991331859001 A 7078,	ATIMASA S.A.	2	2.04		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001 0			2.04	2.04	0.00								
3626	3626	22/07/2020	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD C. LTDA P. DE FECHA 1 CORRESPON 2020, CONTE 012-2019, SO	AGO DE FACT. 001-00	01-5650 MAYO EDEP- E	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,	759.50		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	1	000	530208	1701	001 0			29,759.50	29,759.50	0.00								
3627	3627	22/07/2020	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD C. LTDA P. 5650 DE FEC CORRESPON 2020, CONTE 012-2019, SO	DE VIGILANCIA Y D PRIVADA ECUASEC 'AGO DE IVA FACT. 00 '2HA 17-07-2020 NDIENTE AL MES DE RATO NRO. 009 SIE-SI DLICITADO MEDIANT DO SD-DAID-2020-102	01-001- MAYO EDEP- E	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3,5	71.14		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	1	000	530208	1701	001 0			3,571.14	3,571.14	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 284 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3629	3629	22/07/2020	COM	NOR	. OGA	STEPHANIE 0032 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPOI 2020, SOLIC	ONORARIOS IALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020	ACT. 001-001- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE MAYO IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	0	0.00								
3630	3630	22/07/2020	COM	NOR	. OGA	STEPHANIE 001-0032 PO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPOI 2020, SOLIC	R HONORAR IALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020	VA FACT. 001- RIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE MAYO IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530606	1701	001	0			130.32	130.3	2	0.00								
3631	3626	22/07/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA P. DE FECHA I CORRESPOI 2020, CONTI 012-2019 CO SERVICIO D FIJA PARA I	AGO DE FAC 17-07-2020 NDIENTE AL RATO NRO. 0 NTRATACIO DE SEGURIDA LAS OFICINA	ECUASECURITY T. 001-001-5650 MES DE MAYO 009 SIE-SEDEP- DN DEL AD PRIVADA		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	9,759.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530208	1701	001	0			29,759.50	29,759.5	0	0.00								
3632	3627	22/07/2020	RDP	NOR	. OGA	SEGURIDAI C. LTDA R 001-5650 DE CORRESPOI 2020, CONTI 012-2019 CO SERVICIO D FIJA PARA I	EG. IVA PAG FECHA 17-0' NDIENTE AL RATO NRO. 0 NTRATACIO	ECUASECURITY GO DE FACT. 001- 7-2020 MES DE MAYO 009 SIE-SEDEP- 0N DEL AD PRIVADA AS Y DEP.,		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,571.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530208	1701	001	0			3,571.14	3,571.1	4	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 285 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3633	3633	22/07/2020	COM	I NOI	R OGA	ALEJANDRO INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD PARA INSPI INFRAESTR CEAR CARF	POR COMISIÓ A IMBABUR AS DEL 06 A ECCION A LA UCTURAS D PUELA Y CEA O CON MEMO	VIATICO AL ÓN DE A Y L 10-07-2020 AS	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
3634	3634	22/07/2020	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE I MAYO DE 2 GUAMINGA DE ASUNTO SECRETARI	ON DE HABE FBRERO DE 2 020 A FAVOI A ALFREDO E OS DEPORTIV IA DE ESTAD	TRAL PAGO ERES PERIODO 2018 AL 30 DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,514.3	5		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,514.35	1,	514.35	0.00								
3635	3635	23/07/2020	COM	I NOI	R OGA	FORTUNAT COMISION I ELENA 01 A LOS FUNCIO INSPECCION SE EJECUTA	DE SERVICIO LL 06-03-2020 ONARIO QUE N TÉCNICA A	E VIATICOS POR OS A GYE STA TRASLADO DE E ASISTEN A LA A OBRAS QUE ADO MEDIANTE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
3636	3636	23/07/2020	COM	I NOI	R OGA	FORTUNAT COMISION A A GYE STA TRASLADO ASISTEN A OBRAS QUE	AL INTERIOF ELENA 01 AI DE LOS FUN LA INSPECC E SE EJECUTA O MEDIANTI	E PEAJES POR R DE SERVICIOS L 06-03-2020 ICIONARIO QUE ION TÉCNICA A	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		9.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 286 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE CI	ASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			OD. G		DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3637	3637	23/07/2020	C	OM N	OR O	GA]	FORTUNATO COMISION D AL 17 DE MA LOS FUNCIO INSPECCION SE EJECUTA	ARZO 2020 TE NARIO QUE TÉCNICA A	PEAJES POR S A GYE DEL 15 ASLADO DE ASISTEN A LA OBRAS QUE DO MEDIANTE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		6.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	57010)2	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
3638	3638	23/07/2020	C	OM N	OR O	GA]	FORTUNATO COMISION D AL 17 DE MA FUNCIONAR INSPECCION SE EJECUTA	DE SERVICIOS ARZO TRASL IO QUE ASIS I TÉCNICA A	VIATICOS POR S A GYE DEL 15 ADO DE LOS TEN A LA OBRAS QUE DO MEDIANTE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)3	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
3639	3639	23/07/2020	C	OM N	OR O	GA (SISTEMATIC 001-001-0000 CONSULTA I VÍA WEB CO PERIODO EN DE JUNIO DE	38422, POR E DE INFORM <i>A</i> RRESPONDI	- PAGO FACT. L SERVICIO DE .CIÓN LEGAL ENTE AL EBRERO A 30	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		898.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53070)2	1701	001	0			898.80	8	898.80	0.00								
3641	3641	23/07/2020	C	OM N	OR O	GA 1	VINICIO PA POR SERVIC BASE AL CO 2020, CORRE MAYO DE 20	IOS PROFESI NTRATO NR SPONDIENTI 20, SOLICITA MEMORANDO	C. 001-001-385 ONALES EN O. 10-DATH- E AL MES DE ADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060)6	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 287 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	N KI	EG. MC	D. G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3642	3642	23/07/2020	C	OM NO	R OGA	VINICIO P. 385 POR SEI EN BASE AI DATH-2020, MES DE MA	RVICIOS PRO L CONTRATO CORRESPON YO DE 2020, MEMORAND	FACT. 001-001- FESIONALES NRO. 10- IDIENTE AL SOLICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
3643	3633	23/07/2020	D	EV NC	R OGA	ALEJANDRO INTERIOR P SERVICIOS Y ESMERAI PARA INSPE INFRAESTR CEAR CARE	POR COMISIO REALIZADA LDAS DEL 06 ECCION A LA LUCTURAS DE PUELA Y CEA O CON MEMO	VIATICOS AL N DE A IMBABURA AL 10-07-2020 S EPORTIVAS R RIO VERDE	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	30	20.00	0.00								
3644	3637	23/07/2020	D	EV NC	R OGA	FORTUNAT DE PEAJES SERVICIOS DE GUAYA TRASLADO QUE ASISTE TECNICA A	POR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 15 DE LOS FUN EN A LA INSP OBRAS SOLI	R REEMBOLSO ON DE A LA CUIDAD AL 17-03-2020 CIONARIOS ECCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 288 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE C	TASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3645	3638	23/07/2020	DI	EV N	OR	OGA	FORTUNATO INTERIOR P SERVICIOS I DE GUAYAO TRASLADO ASISTEN A I OBRAS QUE	OR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 15 DE LOS FUN LA INSPECCI E SE EJECUTA	VIATICOS AL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530	303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
3646	3635	23/07/2020	DI	EV N	OR	OGA	FORTUNATU INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYAG 06-03-2020 T FUNCIONAR INSPECCION SE EJECUTA	POR COMISIO REALIZADA QUIL Y SANT PRASLADO DI RIO QUE ASIS N TECNICA A	VIATICOS AL N DE A LA CIUDAD A ELENA 01 AL ELOS TEN A LA OBRAS QUE DO MEDIANTE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530	303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
3647	3636	23/07/2020	DI	EV N	OR	OGA	FORTUNATO DE PEAJES I SERVICIOS DE GUAYAG 06-03-2020 T FUNCIONAR INSPECCION SE EJECUTA	POR COMISIO REALIZADA QUIL Y SANT RASLADO DI RIO QUE ASIS N TECNICA A	REEMBOLSO ON DE A LA CIUDAD A ELENA 01 AL E LOS TEN A LA OBRAS QUE DO MEDIANTE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		9.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570	102	1701	001	0			9.50		9.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 289 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3648	3648	23/07/2020	COM	NOR	. OGA	31176 DE FE CONTRATA ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECE SEGUN ORD SERVICIO N	CHA 13-07-20 CION DEL SE MIENTO DE CO LA EL PARQUI RETARIA DEL DEN DE COMP IRO. 1, PERIO O SEGUN MEI	RVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR DEPORTE, PRA Y O	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,210.76			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			1,210.76	1,2	10.76	0.00								
3649	3649	23/07/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE E DE 2020 A F BASTIDAS I PUBLICO DI SECRETARI	ENERO AL 20 AVOR DE CEI MARTHA EX 5 E APOYO 3 DI	RAL PAGO RES PERIODO DE FEBRERO DEÑO SERVIDOR E ESTA O, SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		188.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			93.85		93.85	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			55.53		55.53	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510707	1700	001	0			39.15		39.15	0.00								
3650	3650	24/07/2020	COM	NOR	. OGA	LAUTARO INTERIOR P SERVICIOS 15 AL 17 DE CUMPLIR O FISCALIZAO CONSTRUC	OR COMISIÓI A LA PROV. I JULIO 2020 A CON TRABAJO CION DE LA C CION DE CAN	SAJES AL N DE DE EL ORO DEL A FIN DE D DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 290 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	E CLASE	7						TO MON	TO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3651	3648	24/07/2020	DEV	7 NOF	e OGA	-31176 DE FI SERVICIO E COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI COMPRA Y- CORRESPOI 2020 SOLICI	ECHA 13-07-2 DE ABASTECI BLE EXTRA F JTOMOTOR I IA DEL DEPO -O SERVICIO	MIENTO DE PARA EL DE LA RTE ORDEN DE NO. 1 MES DE JUNIO ANTE	0991331859001 A	ATIMASA S.A.	1,	081.04			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			1,081.04	1,081.04	0.00)								
3652	3648	24/07/2020	RDF	P NOF	e OGA	FACTURA 0 07-2020 POR ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECE ORDEN DE 1 CORRESPO JUNIO 2020	R SERVICIO D MIENTO DE C RA EL PARQU RETARIA DEI	DE FECHA 13- DE OMBUSTIBLE DE AUTOMOTOR DEPORTE D SERVICIO NO. L MES DE MEDIANTE	0991331859001 /	ATIMASA S.A.	1	29.72			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			129.72	129.72	0.00)								
3653	3653	24/07/2020	CYE	O NOF	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 03 DE A MAYO DE 2 BARRERA M ESTA SECRI	ABRIL DE 201 2020 A FAVOR MARTHA EX : ETARIA DE E O CON MEMO	TRAL PAGO RES PERIODO 7 AL 30 DE R DE REBELO SERVIDOR DE	1760006350001 г	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,	347.45			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			340.40	340.40	0.00)								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			333.30	333.30	0.00)								
01	000	000 00	01	000	510707	1700	001	0			1,673.75	1,673.75	0.00	1								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 291 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3655	3650	24/07/2020	СОМ	RTO	OGA	LAUTARO. INTERIOR I SERVICIOS 15 AL 17 DE CUMPLIR (FISCALIZA CONSTRUC	E JULIO 2020 . CON TRABAJ CION DE LA CCION DE CA	ASAJES AL ON DE DE EL ORO DEL A FIN DE O DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		-160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			-160.00	-160	0.00	0.00								
3656	3656	24/07/2020	COM	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR I SERVICIOS 15 AL 17 DE CUMPLIR (FISCALIZA CONSTRUC	E JULIO 2020 . CON TRABAJ CION DE LA CCION DE CA	ATICOS AL ON DE DE EL ORO DEL A FIN DE O DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
3657	3657	24/07/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH POR HONO SEGUN CO! PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVIO CORRESPON AYO 2020, SO	TT. 001-001-083 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 09- IDIENTE AL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
3658	3658	24/07/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 001-083 POH PROFESION CIVIL DE PI NRO. 09-DA CORRESPO 2020, SOLIC	R HONORARI NALES SEGUI RESTACION I ATH-2020	IVA FACT. 001- OS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE MAYO IANTE	172109794500	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 292 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO VIVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3659	3656	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR P SERVICIOS SANTA ROS PARA FISCA CONSTRUC CESPED SIN EDUCATIVA	POR COMISIC REALIZADA SA DEL 15 AL ALIZACION I CION DE CAI TETICO UNI A 13 DE MAY	IATICOS AL DN DE . A PORTOVELO- . 17-07-2020 DE LA OBRA NCHA FUTBOL	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	1	60.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00)	0.00							
3660	3660	24/07/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON 2020, SOLIC	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 07-DAT	POR DNALES SEGUN RESTACION DE 17H-2020 MES DE ABRIL IANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,0	086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZIS	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00)	0.00							
3661	3661	24/07/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON 2020, SOLIC	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 07-DAT	1-003 POR DNALES SEGUN RESTACION DE FH-2020 MES DE ABRIL IANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	30.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32		0.00							
3662	3662	24/07/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PLIQUIDACIO DEL 01 DE A MAYO DE 2 THOLA ALE SERVIDOR 1 ESTADO, SO	ON DE HABE ABRIL DE 201 020 A FAVOI EX ANDRES I DE ESTA SEC DLICITADO C	TRAL PAGO RES PERIODO 19 AL 31 DE R DE JATIVA BARRERA EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,	149.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			281.25	281.25		0.00							
01	000	000 00	01 00	00	510204	1700	001	0			333.30	333.30)	0.00							





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 293 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	APA (CLASE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	5	10707	1700	001	0			535.27	535.27	0.00								
3663	3663	24/07/2020	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE 1 MAYO DE 2 VALENCIA ESTA SECR	ON DE HABE IULIO DE 201 2020 A FAVO YADIRA EX ETARIA DE 1 O CON MEM	TRAL PAGO ERES PERIODO 19 AL 31 DE R DE PALACIOS SERVIDOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,4	33.74		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			452.50	452.50	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	5	10707	1700	001	0			697.94	697.94	0.00								
3664	2414	24/07/2020	D	EV	RTO	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS 03-2020 TRA FUNCIONA INSPECCIO SE EJECUTA RASLADO I	POR COMISIO A GYE STA ASLADO DE I RIO QUE ASI N TÉCNICA AN. 15 AL 17- DE LOS FUNO ELOS FUNO	E PEAJES AL ON DE ELENA 01 AL 06- LOS		VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-1	5.50		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	70102	1701	001	0			-15.50	-15.50	0.00								
3665	2409	24/07/2020	C	ОМ	RTO	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS -03-2020 TR FUNCIONA INSPECCIO SE EJECUTA RASLADO I	POR COMISIO A GYE STA I ASLADO DE RIO QUE ASI N TÉCNICA A AN. 15 AL 17- DE LOS FUNO ELOS FUNO AN. 15 AL 17-	E VIATICO AL ON DE ELENA 01 AL 06	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-50	0.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30303	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 294 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3666	2332	24/07/2020	COM	RTO	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I GUAYAQUI ASISTIR CO LA TEMÁTI ESTRATEGI ACUERDO A ¿DESARROI	IATICO AL IN DE SERVICIO L DEL 11 AL MO CAPACI' ICA "RECREA IA METODOL A SU GRUPO LLO DE LA A	14-03-2020 FADORA DE ACIÓN COMO ÓGICA DE DEL PROYECTO	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	-	-240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530303	1701	001	0			-240.00	-24	40.00	0.00								
3667	1221	24/07/2020	COM	RTO	OGA	PAGO DE VI COMISION I GUAYAQUI -2020 ASIST ORGANIZAO DEPORTE A	IATICO AL IN DE SERVICIO L- SALINAS I IR A LA AVA CIÓN CUMBI SAMBLEA G	DEL 16 AL 21-02 NZADA Y RE DEL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	-	-650.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530303	1701	001	0			-650.00	-63	50.00	0.00								
3668	3668	24/07/2020	COM	NOR	OGA	-593 POR EL INTERIORE: LAS OFICIN LA SECRET. DE COMPRA PERÍODO M	. SERVICIO D S Y EXTERIC IAS E INSTAL ARÍA DEL DI A CE-2019000 IES JUNIO 202	RES TIPO III DE ACIONES DE EPORTE, ORDEN	1792625262001	ASOCIACION DE I SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1	,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 :	530209	1701	001	0			1,300.32	1,30	00.32	0.00								
3669	3629	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE 0032 DEL 27 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPO 2020, SOLIC	'-07-2020 POR IALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020	ACT. 001-001- HONORARIOS CONTRATO DE SERVICIOS MES DE MAYO ANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 295 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONT		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUK	KUC	DENEFICIARIO	MON	SIN IV.	A IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3670	3630	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	STEPHANIE IVA FACT. POR HONO SEGÚN CO! PRESTACIÓ DATH-2020 MES DE MA	001-001-0032 RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON AYO 2020, SC	VA PAGO DE DEL 27-07-2020 DESIONALES VIL DE ICIOS NRO. 08- NDIENTE AL	172454106300	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	30.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3672	3639	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	SISTEMATI 001-001-000 EL SERVICI INFORMAC CORRESPO ENTRE 10 D	038422 DEL 2 IO DE CONSI LIÓN LEGAL NDIENTE AI DE FEBRERO	A PAGO FACT. 24-07-2020, POR ULTA DE VÍA WEB	179085917700	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	8	302.50		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530702	1701	001	0			802.50	802.50	0.00								
3673	3673	27/07/2020	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 07-2020 POR SATELITAL LA SECRET CORRESPO 2020 SEGUN SERVICIO N	003-00004152: R EL SERVIC L PARA LOS TARIA DEL D NDIENTE AI N ORDEN DE NRO.2, SOLIC	OR S.A PAGO 8 DE FECHA 24- IO DE RASTREO VEHICULOS DE DEPORTE L MES DE JUNIO COMPRA YO CITADO CON DA-2020-1823.	179188756500	ROAD TRACK ECUADOR S A	4	16.66		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530105	1701	001	0			416.66	416.66	0.00								
3674	3639	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	SISTEMATI PAGO FACT 07-2020, PO CONSULTA VÍA WEB C PERIODO E DE JUNIO E	Γ. 001-001-00 R EL SERVIC DE INFORM ORRESPONI	ARDP IVA 0038422 DEL 24- CIO DE IACIÓN LEGAL DIENTE AL FEBRERO A 30 UN	179085917700	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		96.30		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	s s
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530702	1701	001	0			96.30	96.30	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 296 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	ī.						mo MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3675	3673	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	FACT. 001-0 07-2020 POI SATELITAI LA SECRET CORRESPO 2020 SEGUI SERVICIO I		DE FECHA 24- DE RASTREO EHICULOS DE PORTE MES DE JUNIO COMPRA YO TADO CON	1791887565001 RC	OAD TRACK ECUADOR S	:	372.02		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			372.02	372.02	0.00								
3676	3673	27/07/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO FECHA 24-0 RASTREO S VEHICULO DEPORTE O DE JUNIO 2 COMPRA Y	07-2020 POR EL SATELITAL PA S DE LA SECR CORRESPONDI 2020 SEGUN OF CO SERVICIO N DO CON MEMO	3-000041528 DE L SERVICIO DE RA LOS ETARIA DEL ENTE AL MES RDEN DE IRO.2,	1791887565001 RC	DAD TRACK ECUADOR S		44.64		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			44.64	44.64	0.00								
3677	3677	27/07/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	O CIVIL DE PRI NRO. 13-DATI	0084 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE MAYO ANTE		LVA BUSTILLOS RAUL CARDO	1	,086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3678	3678	27/07/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE IN HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	O CIVIL DE PRI NRO. 13-DATI	001-0084 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE MAYO ANTE	0201581840001 SI RI	LVA BUSTILLOS RAUL CARDO	:	130.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 297 de 671

Ejercicio: 2020

	No.	No.	FECHA	ETAI	A CLA	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
Section Park Park		ORI.	ELABORACIO				DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	DNIO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1	3679	3677	27/07/2020	DEV	/ NO	R OGA	PAGO DE F 2020 POR H PROFESION CIVIL DE P NRO. 13-DA CORRESPO 2020, SOLIO	FACT. 001-001 HONORARIOS NALES SEGU PRESTACION ATH-2020 DINDIENTE AL CITADO MED	-0084 DEL 27-07- N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE MAYO IANTE	0201581840001			1,086.0	00		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15			S
Solid Soli	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Series S	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1	1,086.00	0.00								
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	3680	3678	27/07/2020	RDI	P NO	R OGA	RDP IVA I 0084 DEL 2' PROFESION CIVIL DE P NRO. 13-DA CORRESPO 2020, SOLIO	PAGO DE IVA 7-07-2020 POI NALES SEGU PRESTACION ATH-2020 DNDIENTE AL CITADO MED	A FACT. 001-001- R HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE MAYO IANTE	0201581840001			130.32	2		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
Second S	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
See	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 0 1,086.00 1,086.00 0.00 3683 27/07/2020 COM NOR OGA FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GIAYAQUII. DEL 12-806 AL 02-07-2020- DEL 15 AL 17-06-2020 Y AZUAY - SIGSIG DEL 10 AL 11-06-2020, MEMO SD-DA-2020-1982 PR PY AC REN UBG FTE ORT	3682	3641	27/07/2020	DEV	7 NO	R OGA	VINICIO F DEL 27-07-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2020, SO MEMORAN	PAGO DE FAC 2020 POR SER NALES EN BA O NRO. 10-DA ONDIENTE AL OLICITADO N	CT. 001-001-385 RVICIOS ASE AL ATH-2020, AMES DE MAYO MEDIANTE	0500813738001			1,086.0	00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		S
3683 3683 27/07/2020 COM NOR OGA FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUATO DEL 15 AL 17-06-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEGUN MEMO SD-DA-2020-1982 PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
3683 3683 27/07/2020 COM NOR OGA FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL 1709503161 FORTUNATO 744.00 0.00 APROBADO MVASQUEZIS MVASQUEZIS RODRIGUEZI INTERIOR POR COMISSIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 28-06 AL 02-07-2020 - DEL 15 AL 17-06-2020 Y AZUAY - SIGSIG DEL 10 AL 11-06-2020, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEGUN MEMO SD-DA-2020-1982 PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1	1,086.00	0.00								
	3683	3683	27/07/2020	COM	1 NO	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS CIUDADES AL 02-07-20 DEL 15 AL SIGSIG DEI TRASLADO	TO PAGO DE POR COMISIO S REALIZADA S DE GUAYAO 020- DEL 02 A 17-06-2020 Y L 10 AL 11-06 D DE FUNCIO	E VIATICOS AL DNES DE SS A LAS QUIL DEL 28-06 L 05-06-2020- AZUAY - -2020, NARIOS SEGUN	1709503161		3	744.00	0		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 744.00 744.00 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			744.00		744.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 298 de 671

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.		berui erory b	22 con	nee	DENER TORRING	0	0	SIN IVA	1,11	SALDO	LUTTIDO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3684	3642	27/07/2020	RDP	P NOI	R OGA	VINICIORI FACT. 001-0 SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2020, SO	001-385 DEL 2' PROFESIONA ATO NRO. 10-1	PAGO IVA DE 7-07-2020 POR ALES EN BASE DATH-2020, MES DE MAYO EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
3685	3685	27/07/2020	COM	1 NOI	R OGA	FORTUNAT DE PEAJES SERVICIOS DE GUAYA 02-07-2020 - 15 AL 17-06 FUNCIONA	POR COMISIO REALIZADA QUIL LOS DIA DEL 02 AL 05 -2020, TRASL RIOS DE LA D RUCTURA SEO	R REEMBOLSO ON DE A LA CIUDAD AS DEL 28-06 AL 5-06-2020 Y DEL ADO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		26.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			26.00		26.00	0.00								
3686	3686	27/07/2020	REG	i NOI	R OGA		e la Entidad:148 Io Entrada: 704	3-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		73.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			73.50		73.50	0.00								
3687	3687	27/07/2020	COM	1 NOI	R OGA	FORTUNAT DE COMBU SERVICIO F DE AZUAY 2020, POR T POBLACION VUELOS HU EMERGENO	STIBLE POR (REALIZADA A ' - SIGSIG DEI 'RASLADO DE	R REEMBOLSO COMISION DE A LA CIUDAD L 10 AL 11-06- E LA EGADO DE LOS IS POR LA IA, SEGUN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		57.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			57.00		57.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 299 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΛ	DA CLA	SE CLASI	2							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3688	3683	28/07/2020	DE	V NO	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS 2020 DEL 02 06-2020 Y A 06-2020 TRA Y TRASLAD	ZUAY-SIGSIG ASLADO DE FU OO POBLACIO ARIOS SEGUN	VIATICOS AL N DE 3-06 AL 02-07- DEL 15 AL 17- DEL 10 AL 11- JNCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		744.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			744.00	7	44.00	0.00								
3689	3689	28/07/2020	CO	M NO	R OGA	DE LA JUDI POR CONCE CASILLERO PALACIO D	CATURA PICE	OVACION DEL RO. 2252 DEL OLICITADO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA		13.44			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530502	1701	001	0			13.44		13.44	0.00								
3690	3687	28/07/2020	DE	V NO	R OGA	FORTUNAT DE COMBU SERVICIOS DE AZUAY- POR TRASL QUE HA LL HUMANITA SANITARIA	STIBLE POR C REALIZADA A SIGSIG DEL 1 ADO DE LA P EGADO DE LC	REEMBOLSO COMISION DE A LA CIUDAD 0 AL 11-06-2020 OBLACION 0S VUELOS EMERGENCIA CON	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		57.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			57.00		57.00	0.00								
3691	3689	28/07/2020	DE	V NO	R OGA	DE LA JUDI POR CONCE CASILLERO PALACIO D	CATURA PICE	OVACION DEL RO. 2252 DEL OLICITADO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA		13.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530502	1701	001	0			13.44		13.44	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 300 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3692	3685	28/07/2020	DEV	NOF	R OGA	FORTUNAT DE PEAJES SERVICIOS DE GUAYA DEL 15 AL 07-2020 TRA DE INFRAE FISCALIZA	POR COMISI REALIZADA QUIL DEL 02 17-06-2020 Y ASLADO DE ESTRUCTURA CION OBRAS	OR REEMBOLSO ION DE A A LA CIUDAD 2 AL 05-06-2020, DEL 28-06 AL 02- FUNCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		26.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	570102	1701	001	0			26.00	:	26.00	0.00								
3694	3668	28/07/2020	RDP	NOF	R OGA	FACT. 001-C EL SERVICI INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPR PERÍODO M	001-593 DEL 2 IO DE LIMPII SS Y EXTERIO NAS E INSTA FARÍA DEL D A CE-201900 MES JUNIO 20	EZA DE ORES TIPO III DE LACIONES DE DEPORTE, ORDEN		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSA Y ASOSERLIMSUKA		139.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530209	1701	001	0			139.32	1	39.32	0.00								
3695	3660	28/07/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT POR HONO SEGUN COL PRESTACIO DATH-2020 MES DE AB	T. 001-001-00: RARIOS PRO NTRATO CIV DN DE SERVI CORRESPO! BRIL 2020, SO	ICIOS NRO. 07- NDIENTE AL	171962142500	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
3696	3661	28/07/2020	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA I DEL 28-07-2 PROFESION CIVIL DE P NRO. 07-DA CORRESPO 2020, SOLIC	PAGO IVA FA 2020 POR HO NALES SEGU PRESTACION ATH-2020	N CONTRATO DE SERVICIOS L MES DE ABRIL DIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 301 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			SE CLASI	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE.	SCRIPCION L	JEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MO	SI SI	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3706	3706	29/07/2020	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V TRASLADO DIRECCION UNIDAD DE CONTINUAL CEAR DE CA 17-07-2020, S	DE FUNCION ADMINISTR ACTIVOS PA R LA CONSTA ARPUELA DE	INTERIOR POR NARIOS ATIVA DE LA ARA ATACION EN EL EL 13-07-2020 AL MEDIANTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.0	00	0.00								
3707	3657	29/07/2020	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH DEL 29-07-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 09-DA CORRESPOI 2020, SOLIC	I PAGO FAC 020 POR HOM ALES SEGUN RESTACION I TH-2020	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE MAYO IANTE	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
3709	3658	29/07/2020	RDP	NOF	R OGA	ELIZABETH 001-083 DEL HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI 2020, SOLIC	i PAGO DE I . 29-07-2020 F OS PROFESIO CIVIL DE PE NRO. 09-DAT	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE MAYO IANTE	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								
3712	3712	29/07/2020	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE - REMUNERA DE SERVIDO TRABAJADO DE ESTADO	PLANTA CEN CION JULIO ORES, FUNCI ORES DE EST O SOLICITAD	ETARIA DEL NTRAL PAGO 12020 A FAVOR IONARIOS Y FA SECRETARIA O CON ITH-2020-0773		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	33,345.09			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510105	1700	001	0			100,849.93	100,849.9	93	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510106	1700	001	0			9,148.52	9,148.	52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 302 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	F	ETAPA CI	ASE CLASI	R						TO MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			OD. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			923.84	923.84	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			12,875.19	12,875.19	0.00								
3714	3706	30/07/2020)	DEV N	OR OGA	PAGO DE V COMISION CARPUELA TRASLADO ADMINISTI ACTIVOS F CONSTATA CARPUELA	VIATICOS AI DE SERVICI A DEL 13 AL D FUNCIONA RATIVA DE PARA CONTI ACION EN EI	L CEAR OO MEDIANTE		BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	3	20.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	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								
3716	3716	30/07/2020	0	CYD N	OR SUE	DEPORTE I LIQUIDACI DEL 01 DE JUNIO DE 2 SANCHEZ I ESTA SECR	PLANTA CENTON DE HAB JULIO DE 20 2020 A FAVO EVELYN EX RETARIA DE DO CON MEN	ETARIA DEL NTRAL PAGO ERES PERIODO DI 6 AL 08 DE DR DE MARIÑO SERVIDOR DE ESTADO, MORANDO N. SD-	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,	334.74		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			358.56	358.56	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00								
3718	3718	30/07/2020	0	CYD N	OR SUE	DEPORTE I LIQUIDACI DEL 01 DE NOVIEMBE VASCONEZ EX SERVID DE ESTADO	PLANTA CENTON DE HAB MARZO DE RE DE 2019 A Z RIVERA DA DOR DE ESTA O, SOLICITA	RETARIA DEL NTRAL PAGO JERES PERIODO 2016 AL 30 DE A FAVOR DE AVID ANTONIO A SECRETARIA JOO CON ATH-2020-0779	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,	472.09		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			1,472.09	1,472.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 303 de 671

Fecha: 19/01/2021

D.

No.	No.	FECHA	ЕТАР	A CLAS	SE CLASE	. DEG	COUNCION DE	EL CUD	DUC	DENEELCLADIO	MON	TTO.	MONTO	TN/A	MONTO	ECTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DEX	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3720	3720	30/07/2020	CYE) NOI	R SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ FAVOR DE I SERVIDORE	ZADOS MES D FUNCIONARIO ES SUJETOS A O CON MEMO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JULIO 2020 A OS Y		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,	,292.49			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			1,792.41	1,79	92.41	0.00								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			566.61	50	66.61	0.00								
3721	3721	30/07/2020	CYE	NOI	R SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ FAVOR DE T CODIGO DE	RCERO Y DEC ZADOS MES D	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JULIO 2020 A RES SUJETOS A DLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			46.75	4	46.75	0.00								
01	000	000 00)1	000	510204	1700	001	0			33.33	3	33.33	0.00								
3726	3726	30/07/2020	COM	I NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD DE 03-2020 MO' FUNCIONAI INVESTIGA CAPACITAC DESARROLI	L INTERIOR F OS REALIZAD	DEL 11 AL 14- DE ON DE OGISTICA Y VENTO TIVIDAD	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	2	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 304 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	ADA CI	ASE CLA	ve							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			OD. GT		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3752	3752	31/07/2020	C	OM N	OR OG	O02-54424 I "CONTRAT DOMINIO	DE FECHA 27- TACIÓN DEL S www.deporte.go DO MEDIANTI	SERVICIO DE	0992222905001	REINEC C. LTDA.		40.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DME ЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			40.00	4	40.00	0.00								
3753	3726	31/07/2020	D	EV N	OR OG	A VIATICOS DE SERVIO CIUDAD D 03-2020 TR DIRECCIO LOGISTICA EVENTO D ACTIVIDA	AL INTERIOR CIOS REALIZA E GUAYAQUI ASLADO DE I N DE INVESTI A Y CAPACITA ESARROLLO	IL DEL 11 AL 14- FUNCIONARIOS IGACION ACION EN EL DE LA JCITADO CON	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
3756	3752	31/07/2020	D	EV N	OR OG	A 002-54424 I "CONTRAT DOMINIO	DE FECHA 27- TACIÓN DEL S www.deporte.go DO MEDIANTI	SERVICIO DE	0992222905001	REINEC C. LTDA.		35.71			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			35.71	3	35.71	0.00								
3757	3752	31/07/2020	R	DP N	OR OG	FACT. 001- 2020 POR I SERVICIO www.deport	002-54424 DE A "CONTRAT DE DOMINIO e.gob.ec" , SOI		0992222905001	REINEC C. LTDA.		4.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			4.29		4.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 305 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	3						MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DESC	CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3758	3758	31/07/2020	COM	NOR	R OGA	VIATICOS AL SERVICIOS RI CIUDADES DI AL 05-06-2020 FUNCIONARIO PARA REALIZ OBRAS EN LA MACARA PRO	JPIZA RODRIGO PAC INTERIOR COMISIOI EALIZADA A LAS E LOJA Y EL ORO DE MOVILIZACION OS INFRAESTRUCTU ZAR INSPECCION TEC A LIGA CANTONAL D DYECTO JUEGO LIMF ID-DA-2020-1986	N DE 1712065018 L 03 RA :NICA E	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001 0			160.00	1	60.00	0.00								
3759	3759	31/07/2020	COM	NOR	e OGA	COMBUSTIBL SERVICIOS RI CIUDADES DI AL 05-06-2020 FUNCIONARIO PARA REALIZ OBRAS EN LA MACARA PRO	JPIZA RODRIGO PAC LE COMISION DE EALIZADA A LAS E LOJA Y EL ORO DE I MOVILIZACION OS INFRAESTRUCTU ZAR INSPECCION TEC A LIGA CANTONAL D VYECTO JUEGO LIMF ID-DA-2020-1986	1712065018 L 03 RA :NICA E	MORALES TUPIZA RODRIGO		30.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001 0			30.00		30.00	0.00								
3761	3761	31/07/2020	COM	NOR	R OGA	TELECOMUNI PAGO DE FAC 13-07-2020 POI SERVICIO DE PERIMETRAL NRO. 05 PROC	FIREWALL", CONTR CESO SIE-SEDEP-004-2 MEDIANTE MEMORA	ECHA DEL ATO 2020,	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		10,850.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001 0			10,850.00	10,8	350.00	0.00								
3762	3762	31/07/2020	СОМ	NOR	R OGA	TELECOMUNI DE IVA FACT. 13-07-2020 POI SERVICIO DE PERIMETRAL NRO. 05 PROC	. FIREWALL", CONTR CESO SIE-SEDEP-004- MEDIANTE MEMORA	HA DEL ATO 2020,	CORPORACIÓN NACIONAL 11 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1,302.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001 0			1,302.00	1,3	802.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 306 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	. DE	CONTROLLON D	VET CLIP	DUG	DENEERGLADIO	140	NITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGE L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3764	3758	31/07/2020	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A SERVICIOS CIUDADES I AL 05-06-202 FUNCIONAI PARA REAL OBRAS EN I MACARA PI	L INTERIOR REALIZADA DE LOJA Y E 20 MOVILIZA RIOS INFRAE IZAR INSPEC LA LIGA CAN	L ORO DEL 03 ACION STRUCTURA CCION TECNICA VTONAL DE EGO LIMPIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
3766	3759	31/07/2020	DEV	NOR	. OGA	REEMBOLS DE SERVICI CIUDADES AL 05-06-20 FUNCIONAI PARA REAL OBRAS EN I MACARA PI	O COMBUST OS REALIZA DE LOJA Y E 20 MOVILIZA RIOS INFRAE IZAR INSPEC LA LIGA CAN	L ORO DEL 03 ACION STRUCTURA CCION TECNICA VTONAL DE EGO LIMPIO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		30.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								
3767	3767	31/07/2020	COM	NOR	OGA	VIATICOS A SERVICIOS DE ESMERA 07-2020 MO' FUNCIONAI	L INTERIOR REALIZADA	IRECCIÓN	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3769	3668	31/07/2020	DEV	NOR	. OGA	-593 DEL 28- DE LIMPIEZ EXTERIORE E INSTALAC DEL DEPOR 20190001695	07-2020 POR A DE INTERI S TIPO III DE CIONES DE L TE, ORDEN I 641, PERÍODO ITADO CON I		1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,161.00	•		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			1,161.00	1,1	161.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 307 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΔ (CI ASI	E CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3770	3761	31/07/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DE FACT. 0 2020 POR "C SERVICIO I PERIMETR. NRO. 05 PR	001-002-2795 I CONTRATAC DE SEGURID AL FIREWAL COCESO SIE-S DO MEDIANT	ES CNT EP PAGO DE FECHA 13-07- CIÓN DEL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		10,850.	00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530701	1701	001	0			10,850.00	10	0,850.00	0.00								
3771	3762	31/07/2020	F	RDP	NOR	OGA	TELECOMU DE IVA FAO 13-07-2020 I SERVICIO I PERIMETR NRO. 05 PR	CT. 001-002-2 POR "CONTR DE SEGURID AL FIREWAL COCESO SIE-S DO MEDIANT	ES CNT EP PAGO 795 DE FECHA ATACIÓN DEL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1,302.0	00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530701	1701	001	0			1,302.00		1,302.00	0.00								
3772	3772	31/07/2020	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE F INDEMNIZ. DESAHUCI DE 2015 AL FAVOR DE ROBERTO O DE ESTA SI SOLICITAD	ACION COMI TO DEL 07 DE L 13 DE MARZ NAVAS QUII CARLOS EX ECRETARIA DO CON MEM	TRAL PAGO PENSACION POR SEPTIEMBRE ZO DE 2020 A	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		561.0	0		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510704	1700	001	0			561.00		561.00	0.00								
3773	3773	31/07/2020	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 07 DE DE MARZO NAVAS QU EX TRABA SECRETAR CON MEMO	ION DE HABE SEPTIEMBRE D DE 2020 A F. JILUMBA ROI JADOR DE ES RIA DE ESTAI	ITRAL PAGO ERES PERIODO E DE 2015 AL 13 AVOR DE BERTO CARLOS STA DO, SOLICITADO 5D-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		361.5	4		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			113.76		113.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 308 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA		ETAP	A CLA	SE CLASE	₹.						МС	ONTO		MONTO				JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	l	000	510204	1700	001	0			247.78	247.78	3	0.00								
3774	3767	03/08/202	20	DEV	, NC	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC ESMERALE TRASLADO DIRECCION COORDINA ACTIVIDAI INTERNET	AL INTERIOR CIOS REALIZA DAS DEL 30-00 D DE FUNCION N DE TECNOL ACION ZONAL DES DE CONE Y RED INTER DO CON MEMO	6 AL 01-07-2020 NARIOS OGIAS A LA L 1 EXION A	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	8	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	I	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00)	0.00								
3775	3775	03/08/202	20	COM	1 NC	PR OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REUI REPROGRA PROYECTO	VIATICOS AL DE SERVICIO QUIL DEL 27-0 NIONES DE AMACIONES I D APOYO AL I DIMIENTO, SE		1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	8	30.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	I	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00)	0.00								
3776	3776	03/08/202	20	COM	I NO	OR OGA	LAUTARO.: INTERIOR I SERVICIOS MACHA DE INSPECCIO EN EL ORO JUEGO LIM	N TECNICA A Y LOJA DEL	IATICOS AL DN DE . A LOJA- 5-06-2020 PARA A LAS OBRAS PROYECTO LICITADO CON	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	10	60.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC	;		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	l	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00)	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 309 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							mon Mon	TO .	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro sin iv		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3777	3775	03/08/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD AL 28-02-20 REPROGRA DEL PROYI	/IATICOS AL DE SERVICI AD DE GUA)20 PARA RE AMACIONES	OS EDUARDO INTERIOR POR OS REALIZADA YAQUIL DEL 27 UNIONES DE INICIALES AR O AL DEPORTE O	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	;	60.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
3778	3776	03/08/2020	DEV	NOR	OGA	LAUTARO. INTERIOR I SERVICIOS DE LOJA Y 2020 PARA LAS OBRAS PROYECTO	POR COMISION OF THE PORT OF TH	TIATICOS AL ON DE A A LA CIUDAD DEL 03 AL 05-06- N TECNICA A D Y LOJA DEL	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	1	60.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI	s S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
3779	3779	04/08/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH POR HONO SEGUN CO PRESTACIO DATH-2020 MES DE AE	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPO BRIL 2020, SC	CT. 001-001-405 DFESIONALES VIL DE ICIOS NRO. 15- NDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,	086.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3780	3780	04/08/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 405 POR HO SEGUN CO PRESTACIO DATH-2020 MES DE AE	ONORARIOS NTRATO CIV ON DE SERVI O CORRESPOI BRIL 2020, SC	A FACT. 001-001- PROFESIONALES VIL DE ICIOS NRO. 15- NDIENTE AL		1 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	30.32		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 310 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CL	ASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			DD. G		DESCRIPO	CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3783	3783	04/08/2020	C	OM N	OR O	GA P 2 L S C C	2020 POR SERVICI LIMPIEZA INTEGF ACTIVO IV - CUEN SECRETARIA DEL ORDEN CE-201900 CORRESPONDIEN	01-050-096 DEL 04-08- O DE ASEO Y RAL PARA EL CENTRO NCA DE LA DEPORTE, SEGUN		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		866.88			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53020)9	1701 001	0			866.88		866.88	0.00								
3784	3779	04/08/2020	D	DEV N	OR O	GA E F C N C	DEL 04-08-2020 PO PROFESIONALES CIVIL DE PRESTA NRO. 15-DATH-202	O FACT. 001-001-405 IR HONORARIOS SEGUN CONTRATO CION DE SERVICIOS 20 TE AL MES DE ABRIL D MEDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	1	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	06	1701 001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
3785	3780	04/08/2020	R	DP N	OR O	GA E F F C S C	HONORARIOS PRO CONTRATO CIVIL SERVICIOS NRO. 1	IVA PAGO IVA DEL 04-08-2020 POR DEESIONALES SEGUN DE PRESTACION DE 15-DATH-2020 TE AL MES DE ABRIL D MEDIANTE		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	I	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53060	06	1701 001	0			130.32		130.32	0.00								
3786	3783	05/08/2020	D	DEV N	OR O	GA P 2 L A S C C	PAGO FACTURA (2020 POR SERVICI LIMPIEZA INTEGI ACTIVO IV - CUEN SECRETARIA DEL ORDEN CE-201900 CORRESPONDIEN	RAL PARA EL CENTRO NCA DE LA DEPORTE, SEGUN		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		774.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	I	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53020)9	1701 001	0			774.00		774.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 311 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	3	.anınarası nı		PV-G	DELITERAL DIO	140		MONTO		MONTO	F0		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3789	3783	05/08/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO: 04-08-2020 PC LIMPIEZA IN ACTIVO IV - SECRETARIA ORDEN CE-2 CORRESPON	FACTURA 00 OR SERVICIO NTEGRAL PAI - CUENCA DE A DEL DEPOR 2019000169553 NDIENTE DEL 020, SEGUN M	DDE ASEO Y RA EL CENTRO LA RTE, SEGUN 39 26 AL 31 DE	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		92.88			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	s
PR		PY AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530209	1701	001	0			92.88		92.88	0.00								
3935	3935	06/08/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT. 08-2020 POR SERVICIO DI PREVENTIVI PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONTR	. "CONTRATA E MANTENIM O Y CORREC" JTOMOTOR D A DEL DEPOR	DE FECHA 05- CIÓN DE HIENTO TIVO PARA EL E LA XTE EN UN MES DE JUNIO SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,255.39			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530405	1701	001	0			2,255.39	2,2	255.39	0.00								
3936	3936	06/08/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F. 2020 POR "CO SERVICIO DI PREVENTIVO PARQUE AU SECRETARIA TALLER MU 2020, CONTR	ONTRATACIO E MANTENIM O Y CORREC' JTOMOTOR D A DEL DEPOR	451 DEL 05-08- ON DE HENTO TIVO PARA EL E LA XTE EN UN MES DE JUNIO SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		270.65			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530405	1701	001	0			270.65	2	270.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 312 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FT/	ΔΡΔ (I ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3941	3935	07/08/2020	DI	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 08-2020 POR SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONTI	R "CONTRATA DE MANTENIN O Y CORREC JTOMOTOR D IA DEL DEPOI	DE FECHA 05CIÓN DE MIENTO TIVO PARA EL E LA RTE EN UN MES DE JUNIO I SIE-SEDEP-	171054977300	1 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	:	2,255.39			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30405	1701	001	0			2,255.39	2,25	55.39	0.00								
3942	3936	07/08/2020	RI	DP	NOR	OGA	PAGO IVA F 2020 POR "C SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONTI	CONTRATACIO DE MANTENIN O Y CORREC JTOMOTOR D IA DEL DEPOI	451 DEL 05-08- ÓN DE MENTO TIVO PARA EL E LA RTE EN UN MES DE JUNIO I SIE-SEDEP-	171054977300	1 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		270.65			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30405	1701	001	0			270.65	27	70.65	0.00								
3943	3943	07/08/2020	CC	ОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I A LA CIUDA AL 23-07-20: VISITA TEC PROVISION 2019 E INSP. RECEPCCIÓ	DE SERVICIO AD DE ESMER 20 Y DEL 30 A NICA RECEPO	ERIOR S REALIZADA ALDAS DEL 21 L 31-07-2020 CIÓN O-CEAREP-044- BRA A MCO-	1715087308	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA		217.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530303	1701	001	0			217.60	21	17.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 313 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	CAPA CI	ASE CLA	SE SE						МО	NTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3944	3943	07/08/2020	I	DEV N	OR OG.	A PAGO VIA' COMISION A LA CIUD AL 23-07-20 VISITA TE PROVISION 2019 E INSI	DE SERVICIO AD DE ESME 020 Y DEL 30 CNICA RECEI NAL OBRA MO PECCIÓN DE O ÓN DEFINITIO	TERIOR POR OS REALIZADA RALDAS DEL 21 AL 31-07-2020 PCIÓN CO-CEAREP-044- OBRA	1715087308	GODOY RUIZ PAMELA CRISTINA	2	217.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			217.60	217.60		0.00								
3945	258	07/08/2020	Ι	DEV N	OR OG.	A 002-79 DEL ASEO Y LI CENTROS USHIMANA PLANTA C SECRETAR 03 AL 30-06	. 07-08-2020 SI MPIEZA INTE ACTIVOS I M A, IX PETROE ENTRAL-MA RIA DEL DEPO	GRAL PARA ATRIZ, V CUADOR Y TRIZ DE LA DRTE, PERIODO E-20190001696772		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	11	,919.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			11,919.60	11,919.60		0.00								
3946	262	07/08/2020	I	RDP N	OR OG.	A FACTURA SERVICIO INTEGRAL MATRIZ, V PETROECU MATRIZ D DEPORTE,	DE ASEO Y L PARA CENTI USHIMANA, JADOR Y PLA E LA SECRET PERIODO 03 190001696772	EL 07-08-2020 IMPIEZA ROS ACTIVOS I IX NTA CENTRAL-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1	.430.35			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,430.35	1,430.35		0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 314 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	Bekir erory B	LE COR	ROC	BENEFICING	Mon	SIN IV	A 1771	SALDO	Lorrido	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3947	3947	07/08/2020	COM	NOR	OGA	654 DEL 06- CONTRATA TÉCNICO E CENTRAL 1 ORDEN DE 23, POR LA DE SERVIC	.08-2020 POR I ACIÓN DE SOI SPECIALIZAI FELEFÓNICA COMPRA Y- (DURACION I IO PRESTADO O CON MEMO	PORTE DO PARA IP, SEGUN D SERVICIO N° DE DOS HORAS D EL 01-07-2020,	1792180414001 S	IDEVOX S.A.	1	12.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530701	1701	001	0			112.00	112.00	0.00								
3949	3947	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	654 DEL 06- CONTRATA TÉCNICO E CENTRAL 1 ORDEN DE 23, POR LA DE SERVIC	.08-2020 POR I ACIÓN DE SOI SPECIALIZAI FELEFÓNICA COMPRA Y- (DURACION I IO PRESTADO OO CON MEMO	PORTE DO PARA IP, SEGUN D SERVICIO N° DE DOS HORAS D EL 01-07-2020,	1792180414001 S	IDEVOX S.A.	1	00.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530701	1701	001	0			100.00	100.00	0.00								
3950	3950	07/08/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS A MES DE AC FUNCIONARI CO SUPERIOR	NTRAL PAGO DE	1760006350001 D	ECRETARIA DEL EPORTE - PLANTA ENTRAL	3,	894.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530306	1701	001	0			708.00	708.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 315 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE CI	ΔSE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. G		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3951	3947	07/08/2020	RI	DP N	OR O	GA	001-654 DEL CONTRATA TÉCNICO ES CENTRAL T ORDEN DE 0 23, POR LA I DE SERVICI	. 06-08-2020 F .CIÓN DE SO. SPECIALIZAI ELEFÓNICA COMPRA Y- DURACION I IO PRESTADO O CON MEM	PORTE DO PARA	1792180414001	SIDEVOX S.A.		12.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53070	01	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
3953	3953	07/08/2020	CY	ZD N	OR S	UE	DEPORTE1 JULIO 2020 A FUNCIONAL TRABAJADO DE ESTADO RECIBEN EN BANCARIAS	PAGO FOND A FAVOR DE RIOS SERVID ORES DE EST O QUIENES A N SUS CUEN' S SOLICITAD	E DORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	3,381.15	;		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51060)2	1700	001	0			10,623.56	10,6	23.56	0.00								
3956	3956	11/08/2020	CC	M N	OR O	GA	FORTUNATO DE PEAJES I SERVICIOS DE GUAYAO 31-07-2020, T MOVILIZAO LA DIR. INF	POR COMISI- REALIZADA QUIL LOS DI TRASLADO Y CION DE FUN FRAESTRUCT O SEGUN ME	OR REEMBOLSO ON DE A LA CIUDAD AS DEL 26-07 AL Y ICIONARIOS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	57010)2	1701	001	0			7.00		7.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 316 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	.		USUARIOS			SOL PAGO
	014.	ELI IDORI TOR	J. 1120		D. 010.								DII.1.1.1		U. ILD U		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	17100
3957	3957	11/08/2020	COM	M NC	R OGA	VIATICOS DE SERVIC ESMERALI 03-2020 Y A DEL 18 AL FUNCIONA FIJOS AL C	AL INTERIOR CIOS REALIZA DAS-RIOVER A ESMERALD 19-06-2020 M ARIOS UNIDA CEAR Y DE LA RUCTURA IN	ADA A DE DEL 09 AL 13- DAS-ATACAMES OVILIZACION LD DE ACTIVOS A DIRECCIÓN DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		397.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			397.75	3	97.75	0.00								
3958	3958	11/08/2020	COM	M NC	R OGA	REEMBOL: DE SERVIC CIUDAD D TRASLADO DIRECCIOI PARA INSE	CIOS REALIZA E RIOBAMBA O DE FUNCIO N DE INFRAE PECCIÓN TÉC	S POR COMISION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		6.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
3959	3959	11/08/2020	COM	M NC	R OGA	FORTUNA INTERIOR SERVICIOS DE GUAYA TRASLADO DIRECCION	POR COMISION REALIZADA AQUIL DEL 21 D DE FUNCION DE INFRAE	E VIATICOS AL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
3960	3960	11/08/2020	COM	M NC	R OGA	FORTUNA: DE PEAJES COMISION A LA CIUD AL 24-07-20 FUNCIONA INFRAEST	S AL INTERIO DE SERVICIO DAD DE GUAY 020, TRASLAI	E REEMBOLSO OR POR OS REALIZADA YAQUIL DEL 21 DO DE DIRECCION DE OLICITADO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		6.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 317 de 671

No.	No.	FECHA		ETADA	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA			MOD		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3964	3956	11/08/20	20	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT DE PEAJES SERVICIOS DE GUAYA PARA TRAS FUNCIONAL INFRAESTR TECNICA D	POR COMISI REALIZADA QUIL DEL 26 SLADO Y MO RIOS DE LA RUCTURA IN	OR REEMBOLSO ON DE A LA CIUDAD GAL 31-07-2020 OVILIZACION DE DIRECCION SPECCION OLICITADO CON	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		7.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 (000	570102	1701	001	0			7.00		7.00	0.00								
3965	3959	11/08/20.	20	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DE GUAYA PARA TRAS DE LA DIRE INFRAESTR TECNICA D	POR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 21 SLADO DE FU ECCION DE RUCTURA INS	E VIATICOS AL DNES DE ISA LA CIUDAD AL 24-07-2020 UNCIONARIOS SPECCION DLICITADO CON	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
3966	3960	11/08/20	20	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT DE PEAJES COMISION A LA CIUDA AL 24-07-20 FUNCIONAL INFRAESTR TECNICA D	AL INTERIO DE SERVICIO AD DE GUAY 20 PARA TRA RIOS DE LA RUCTURA INS	OR REEMBOLSO R POR OS REALIZADA ('AQUIL DEL 21 ASLADO DE DIRECCION DE SPECCION OLICITADO CON	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 (000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 318 de 671

No.	No.	FECHA	FT	'APA CL	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3967	3967	11/08/2020	C	OM NO	OR OGA	PAGO DE V CIUDAD DE DEL 26 AL 2 Y 08 AL 14- DISPOSICIO RESOLUCIO	IATICOS AL E GUAYAQUI 29-02-2020, 02 03-2020 POR DNES DADAS DN NRO. 002	ANDRES DARIO INTERIOR A LA IL PERIODOS 2 AL 04-03-2020 CUMPLIR CON 3 SEGUN EMITIDA POR AD, SD-SSDD-	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		390.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	3	890.00	0.00								
3968	3958	11/08/2020	Γ	DEV NO	OR OGA	REEMBOLS DE SERVIC CIUDAD DE PARA TRAS LA DIRECC PARA INSP	O DE PEAJE; IOS REALIZA E RIOBAMBA SLADO DE FU ION DE INFR ECCIÓN TEC O CON MEM	NAN PAGO POR S POR COMISION ADA A LA LE L17-07-2020 UNCIONARIO DE KAESTRUCTURA NICA DE OBRAS IORANDO SD-	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
3970	3970	11/08/2020	C	OM NO	DR OGA	LAUTARO.: INTERIOR I SERVICIOS PALENQUE FISCALIZA: CONSTRUC FUTBOL 7 I LIGA DEPO	POR COMISION REALIZADA DEL 30-07 ACION DE LACION DE UNDE CESPED SERTIVA CANT	IATICOS AL DN DE A A LOS RIOS- L 31-07-2020 OBRA IA CANCHA SINTETICO PARA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 319 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3971	3971	11/08/2020	COM	NOR	OGA	ALEJANDRINTERIOR F SERVICIOS ESMERALD PARA REAL Y VERIFICA BIENES QU CEAR DE C.	POR COMISION A IMBABUR AS DEL 29 A LIZAR INSPE AR EL ESTAL E SE ENCUE ARPUELA Y O CON MEM	E VIATICO AL ÓN DE RA Y AL 30-07-2020 ICCIÓN TÉCNICA	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
3972	3967	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA AL 29-02-20 DEL 08 AL 1 DISPOSICIO DEL 2020 EI	IATICOS AL DE SERVICIO AD DE GUAY 20, DEL 02 A 14-03-2020 CU DNES RESOL MITIDA POR	ANDRES DARIO INTERIOR POR OS REALIZADA (AQUIL DEL 26 L 04-03-2020 Y UMPLIMIENTO UCION NRO. 002 LA MAXIMA 0-SSDD-2020-0236	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		390.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			390.00	390	0.00	0.00								
3973	3970	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS PALENQUE 07-2020 FISC CONSTRUC DE CESPED DEPORTIVA	POR COMISION REALIZADA -QUEVEDO I CALIZACION CION CANC SINTETICO A CANTONA O CON MEM	IATICOS AL ON DE A A LOS RIOS- DEL 30-07 AL 31-	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 320 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COR	OKI.	LLABORACION	KEG.	WOD	. 010.								SINTYA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	FAGO
3974	3971	11/08/2020	DEV	NOR	. OGA	ALEJANDRINTERIOR F SERVICIOS DEL 29 AL 3 INSPECCIO ESTADO DE ENCUENTR CARPUELA	30-07-2020 PA N TECNICA Y E LOS BIENES RAN EN LOS C Y RIO VERD	VIATICO AL N DE A Y RIO VERDE RA REALIZAR V VERIFICAR EL S QUE SE	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAU ALEJANDRO	L	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
3975	3975	11/08/2020	COM	NOR	. OGA	FACT. 021-1 SERVICIO I PERIODICO MONITORE PERIODO: M 2020, SOLIC	COMERCIO C 109-00007351: DE SUSCRIPCI DS PARA REAI GO DIARIO EL MARZO, ABRI CITADO SEGU IDO NO. SD-D.	2 POR EL IÓN ANUAL DE LIZAR EL COMERCIO, IL Y MAYO	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A	ι.	106.95			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			106.95	1	06.95	0.00								
3976	3975	12/08/2020	DEV	NOR	. OGA	FACTURA (2020 POR SI ANUAL DE REALIZAR COMERCIO SERVICIO N AL PERIOD MAYO 2020	ERVICIO DE S PERIODICOS EL MONITOR OORDEN DE C	DE FECHA 11-08- SUSCRIPCION PARA EO DIARIO: EL COMPRA Y-O ISPONDIENTE I, ABRIL Y D CON	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A		95.49			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			95.49		95.49	0.00								
3977	3975	12/08/2020	RDP	NOR	. OGA	PAGO FACT 08-2020 SER ANUAL DE REALIZAR COMERCIO SERVICIO N AL PERIOD MAYO 2020	RVICIO DE SU PERIODICOS EL MONITOR O ORDEN DE C	DE FECHA 11- SCRIPCION PARA EO DIARIO: EL COMPRA Y-O ISPONDIENTE I, ABRIL Y	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A	. .	11.46			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			11.46		11.46	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 321 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	3	aan maray n		P.110	DELIFERATION LINE	1.60		MONTO	****	MONTO	Dam L D O		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3979	3979	12/08/2020	COM	1 NO	R OGA	GRANASA DE FECHA: "CONTRATA SUSCRIPCIO PARA REAL EEL COMER EXPRESO",	11-08-2020 PO ACION DEL S ON ANUAL DI	002-014-1737 R ERVICIO DE E PERIODICOS OREO DIARIO: A Y EL MEDIANTE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		35.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
3980	3979	12/08/2020	DEV	/ NO	R OGA	GRANASA FECHA 11-0 SUSCRIPCIO PARA REAL DIARIO: EL COMPRA Y- CORRESPO 2020 SOLICI	8-2020 POR SI ON ANUAL DI LIZAR EL MOI EXPRESO OR -O SERVICIO	002-014-1737 DE ERVICIO DE E PERIODICOS NITOREO L'DEN DE NO. 59 MES DE JUNIO ANTE	9990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			31.25		31.25	0.00								
3981	3979	12/08/2020	RDF	P NO	R OGA	GRANASA 014-1737 DE SERVICIO I PERIODICO MONITORE ORDEN DE 59 CORRESI JUNIO 2020	EFECHA 11-08 DE SUSCRIPCI OS PARA REAI O DIARIO: EL	GO FACT 002- 3-2020 POR ON ANUAL DE LIZAR EL EXPRESO O SERVICIO NO. AL MES DE MEDIANTE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			3.75		3.75	0.00								
3983	3983	12/08/2020	COM	A NO	R OGA	RAMIROP. HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI 2020, SOLIC	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 16-DAT	01-001-0147 POR DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE MAYO ANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 322 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3984	3984	12/08/2020	COM	NOR	. OGA	RAMIROP. POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RARIOS PROF NTRATO CIVI ON DE SERVIC CORRESPON NYO 2020, SOI	CT. 001-001-0147 FESIONALES L DE CIOS NRO. 16- DIENTE AL	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
3987	3987	13/08/2020	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE I DICIEMBRE TERAN ORE DE ESTA SE	ENERO DE 200 E DE 2019 A FA BEA EMILIO E ECRETARIA D O CON MEMO	TRAL PAGO RES PERIODO 04 AL 31 DE AVOR DE EX SERVIDOR	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,038.11			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	990101	1701	001	0			3,038.11	3,0	38.11	0.00								
3989	3957	13/08/2020	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI RIOVERDE TRASLADO ACTIVOS FI DEL 18 AL 1 FUNCIONAL INSPECCIO	IOS REALIZA DEL 09 AL 13 FUNCIONAR IJOS AL CEAF 19-06-2020 TR RIO DE INFRA N TECNICA O	POR COMISION DA A -03-2020 LIOS DEL AREA R Y ATACAMES ASLADO AESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		397.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			397.75	3	97.75	0.00								
3991	3991	13/08/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DE GUAYA ASISTIR CO ORGANIZA NIVEL BAR "DESARROI	IATICO AL IN DE SERVICIO QUIL DEL 11 DMO CAPACIT CIONES DEPO RIAL CON EL LLO DE LA AG	TEMA:	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 323 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΓΑΡΑ	CLASI	E CLASE	?							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3993	3991	13/08/2020	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ ASISTIR CO ORGANIZA NIVEL BAR ACTIVIDAD RECREATIV	IATICO AL II DE SERVICIO UIL DEL 11 A DMO CAPACI CIONES DEP	ORTIVAS A DESARROLLO AMBITO DO CON	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
3996	3996	13/08/2020	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	OCIVIL DE PE NRO. 14-DA	-0093 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE MAYO IANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
3997	3997	13/08/2020	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	OS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 14-DA	I-001-0093 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE MAYO IANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
3998	3998	13/08/2020	C	сом	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI DEL 29 AL 3 FUNCIONAL DE INFRAE ENTREGA I REFERENTI CONTRATA	AL INTERIOR IOS REALIZA 31-07-2020 TR	OORDINACION PARA NTACION CESOS DE EAR EP	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 324 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	\ CLAS	E CLASE	₹.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3999	3999	13/08/2020	COM	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION A A CUENCA TRASLADO COORDINA INFRAESTR DE DOCUM LOS PROCE	DE SERVICIO DEL 29 AL 31 FUNCIONAR CION DE LUCTURA PAF ENTACION RI SOS DE CONTE EP MEMORAN	ISTIBLE POR S REALIZADA -07-2020 IO DE LA RA ENTREGA EFERENTE A IRATACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		22.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530803	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								
4000	4000	13/08/2020	COM	NOR	OGA	REEMBOLS DE SERVICI DEL 29 AL 3 FUNCIONAL DE INFRAE ENTREGA I REFERENTI CONTRATA	IOS REALIZAI 31-07-2020 TRA	POR COMISION DA A CUENCA ASLADO DORDINACION PARA ITACION CESOS DE EAR EP	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
4001	3998	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI DEL 29 AL 3 FUNCIONAL DE INFRAE ENTREGA I REFERENTI CONTRATA	AL INTERIOR IOS REALIZAI I-07-2020 TR. RIO DE LA CO STRUCTURA DE DOCUMEN E A LOS PROC ICION DEL CE O CON MEMO	OORDINACION PARA ITACION CESOS DE EAR EP	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 325 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LACE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			IOD.	GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4002	3999	14/08/2020	D	EV 1	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION I A CUENCA TRASLADO COORDINA INFRAESTR DE DOCUMI LOS PROCE	O DE COMBI DE SERVICIO DEL 29 AL 3 FUNCIONAI CION DE LUCTURA PA ENTACION I SOS DE CON EP CON MEM		1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		22.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30803	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								
4003	4000	14/08/2020	D	EV 1	NOR	OGA	REEMBOLS DE SERVICI DEL 29 AL 3 FUNCIONAL DE INFRAES ENTREGA D REFERENTE	O DE PEAJES OS REALIZA B1-07-2020 TR RIO DE LA C STRUCTURA DE DOCUMEI E A LOS PRO CION DEL C	OORDINACION . PARA NTACION CESOS DE EAR EP CON	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		3.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	70102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
4004	4004	14/08/2020	C	OM 1	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI DE ESMERA FUNCIONAI ADMINISTR ACTIVOS DI	AL INTERIOR IOS REALIZA ALDAS CON I RIO DE LA D RATIVA, UNI EL 22-06-202 O CON MEM	IRECCION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 326 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	T Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4005	4004	14/08/2020	DEV	NOR	e OGA	VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD DE DEL 22 AL 2 FUNCIONAI ADMINISTR ACTIVOS FI BIENES CEA	AL INTERIOR IOS REALIZA E RIOVERDE-E 26-06-2020 TRA RIOS DE LA D RATIVA UNID	ESMERALDAS ASLADO DE DIRECCION AD DE TACION FISICA TADO CON	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
4006	4006	14/08/2020	COM	I NOR	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 08-2020 TRO PLANTA CE DEL DEPOR 23969200, CO DE JULIO DI	77-154273529 DNCAL TELEF ENTRAL DE LA TTE, NÚMERO	CNT EP PAGO DE FECHA 03- TÓNICA DE A SECRETARÍA DE SERVICIO ENTE AL MES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		335.31			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			335.31	33	5.31	0.00								
4012	4012	14/08/2020	COM	I NOR	e OGA	VIATICOS A SERVICIOS PORTOVELO GUAYAQUI DEL 29-07-2 TRASLADO DIRECCIÓN	REALIZADA O DEL 15 AL 1 IL DEL 22 AL 2 020 AL 01-08- DE FUNCION I DE INFRAES IÁS Y SUBSE	COMISION DE A SANTA ROSA 17-07-2020, A 24-07-2020 Y 2020 JARIOS DE LA TRUCTURA,	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		560.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			560.00	56	60.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 327 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						МС	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	- DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4013	4013	14/08/2020	COM	NOR	. OGA	REEMBOLS SERVICIOS DE SANTA DEL 15 AL FUNCIONA INFRAESTE DE FISCAL CANCHA 7	SO PEAJES CO REALIZADA ROSA PROV 17-07-2020 M RIOS DE RUCTURA PA IZACION DE UNIDAD ED	ORIGO PAGO DE OMISION DE A A LA CIUDAD INCIA EL ORO IOVILIZACION ARA TRABAJOS LA OBRA UCATIVA 13 DE IO SD-DA-2020-	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	1	0.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			10.00	10.00	0	0.00								
4014	4014	14/08/2020	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - DECIMO CU AGOSTO 20 SIERRA A F FUNCIONA	PLANTA CE JARTO SUEL 119 A JULIO 2 FAVOR DE SI RIOS SUJETO 10 SEGUN M	RETARIA DEL INTRAL PAGO LDO PERIODO 2020 REGION ERVIDORES Y OS A LOSEP, EMORANDO N.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	61,	167.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			31,669.07	31,669.07	7	0.00								
4015	4015	14/08/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO CU AGOSTO 20 SIERRA A F SUJETOS A	PLANTA CE JARTO SUEL J19 A JULIO 2 FAVOR DE TI CODIGO DE JO SEGUN M	LDO PERIODO 2020 REGION RABAJADORES	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	21,	446.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			6,638.39	6,638.39	9	0.00								
4016	4016	14/08/2020	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2020 A FAV SERVIDORI	PLANTA CE ERCERO Y DE ZADOS MES OR DE FUNC ES SUJETOS OO CON MEM	ECIMO CUARTO DE AGOSTO CIONARIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,3	365.74			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			1,792.41	1,792.41	1	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			566.61	566.61	1	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 328 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CLAS	F						mo MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4017	4017	14/08/2020	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2020 A FAV SUJETOS A	ERCERO Y DE IZADOS MES YOR DE TRAB . CODIGO DE DO CON MEM	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE AGOSTO AJADORES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	20.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
4020	4012	17/08/2020	DE	V NO	DR OGA	VIATICOS A SERVICIOS PORTOVEL GYE DEL 2: 29-07-2020 A FUNCIONA INFRAESTE SUBSECRE	AL INTERIOR A SANTA RO O DEL 15 AL 2 AL 24-07-20 AL 01-08-2020 RIOS DIRECO	OSA 17-07-2020, A 20 Y GYE DEL OTRASLADO CIÓN DE ECNOLOGIAS Y MEMORANDO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	5	60.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			560.00	560.00	0.00								
4021	4013	17/08/2020	DE	ev no	DR OGA	REEMBOLS DE SERVIC CIUDAD DI DEL 15 AL DE FUNCIC INFRAESTE DE FISCAL	SO DE PEAJES CIOS REALIZA E SANTA ROS 17-07-2020 PC DNARIO DE RUCTURA PA IZACION SOI	SA PORTOVELO OR TRASLADO RA TRABAJOS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	1	10.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			10.00	10.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 329 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4033	4033	17/08/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I CUENCA DI TRASLADO AREA DE A CONSTATA	DE SERVICIOS EL 28 AL 29-07 DE FUNCION CTIVOS FIJOS CION FISICA O O MEDIANTE	NTERIOR POR S A CIUDAD DE 2-2020 ARIOS DEL 5 PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01 4034	000 4034	000 0 17/08/2020	01 00 COM	NOR	530303 OGA	PAGO DE PI COMISION I CUENCA DI TRASLADO AREA DE A CONSTATA	EL 28 AL 29-07 DE FUNCION CTIVOS FIJOS CION FISICA O O MEDIANTE	ERIOR POR S A CIUDAD DE 2-2020 ARIOS DEL 5 PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00	6.00	80.00	0.00	0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZIS	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 4035	000 4035	000 0 17/08/2020	01 00 COM	NOR	570102 OGA	PAGO DE CO POR COMIS CIUDAD DE 2020 TRASL DEL AREA I CONSTATA	ION DE SERVI CUENCA DEI ADO DE FUNC DE ACTIVOS F CION FISICA (O MEDIANTE	AL INTERIOR ICIOS A L 28 AL 29-07- CIONARIOS FIJOS PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	6.00	40.00	6.00	0.00	0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 :	530803	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
4036	4036	18/08/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V 22 AL 26 DE CONSTATA VERDE, SOI	VERA HUGO H IATICOS AL IN JUNIO 2020, F CION FISICA (LICITADO ME DO SD-DA-202	NTERIOR DEL POR CEAR RIO DIANTE	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 :	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 330 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FTAP/	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4038	4038	18/08/2020	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE V 06-07-2020 2 2020 AL 17- CONSTATA VERDE Y C SOLICITAD	VIATICOS AL AL 10-07-2020 -07-2020, POR ACION FISICA CEAR EP DE C DO MEDIANTI	CEAR RIO ARPUELA,	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			640.00	6	540.00	0.00								
4039	4006	18/08/2020	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU FACT. 001-' 08-2020 TRO PLANTA CI DEL DEPOI 23969200, C DE JULIO D	777-154273529 ONCAL TELE ENTRAL DE L RTE, NÚMERO	S CNT EP PAGO DE FECHA 03- FÓNICA DE A SECRETARÍA DE SERVICIO IENTE AL MES IN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		299.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			299.38	2	299.38	0.00								
4040	4006	18/08/2020	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU IVA. PAGO FECHA 03-0 TELEFÓNIO LA SECRET NÚMERO D CORRESPO	FACT. 001-77 08-2020 TRON CA DE PLANT FARÍA DEL DI DE SERVICIO DIDIENTE AL	S CNT EP REG 7-154273529 DE CAL A CENTRAL DE EPORTE,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		35.93			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			35.93		35.93	0.00								
4043	4043	18/08/2020	COM	NOF	R OGA	GUILLERM INTERIOR (CAÑAR Y A A CUENCA DEL 21 AL VUELOS HI DOCUMEN AUTORIDA	DEL 21 AL 22 22-07-2020 TR UMANITARIO TACION DID	ATICOS AL ERVICIOS A 0 AL 11-06-2020, 2-06-2020 Y GYE ASLADO 0S, Y MAXIMA ORANDO SD-	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		128.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			128.00	1	128.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 331 de 671

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4044	4044	18/08/2020	СОМ	I NOR	. OGA	GUILLERMO PEAJES AL SERVICIOS GUAYAQUI TRASLADO AUTORIDAI DEPORTE P INHERENTE	GRANIZO OSC O PAGO REI INTERIOR CC A LA CIUDA: IL DEL 21 AL ID DE LA MAXI D DE LA SEC ARA ATENDI E A SU CARGO DO SD-DA-20	EMBOLSO DMISION D DE 22-07-2020 IMA RETARIA DEL ER AGENDA O, SEGUN	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		8.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	570102	1701	001	0			8.50		8.50	0.00								
4045	4045	18/08/2020	COM	I NOR	. OGA	GUILLERMO COMBUSTII COMISION A DEL 21 AL 2 DOCUMENT A LA PLANI INFORMES CEAR EP CU	22-06-2020 TR	EMBOLSO RIOR D DE CUENCA RASLADO DE RESPONDIENTE RA E IACION AL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		44.98			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			44.98		44.98	0.00								
4047	4036	18/08/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA RIOVERDE CONSTATA RIO VERDE	IATICOS AL I DE SERVICIO AD DE ESMEN DEL 22 AL 26 CION FISICA	5-06-2020 PARA EN EL CEAR EP D MEDIANTE	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
4048	4038	18/08/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI 10-07-2020 C BIENES CEA CARPUELA CONSTATA	TATICOS AL I DE SERVICIO LDAS-RIO VE CONSTATACI AR EP RIO VE DEL 13 AL 1' CION FISICA ELA CON MEN		1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			640.00	6	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 332 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

1701

530606

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4049	4033	18/08/2020	DE	EV :	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA -07-2020 TR. DEL AREA I CONSTATA	DE SERVICIO AD DE CUENO ASLADO DE I DE ACTIVOS CION FISICA O MEDIANTE	INTERIOR POR OS REALIZADA CA DEL 28 AL 29 FUNCIONARIOS FIJOS PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4050	4034	18/08/2020	DE	EV :	NOR	OGA	PAGO POR I INTERIOR F SERVICIOS DE CUENCA TRASLADO AREA DE A CONSTATA	POR COMISIO REALIZADA A DEL 28 AL 2 DE FUNCION CTIVOS FIJO CION FISICA O MEDIANTE	DE PEAJES AL DN DE A LA CIUDAD 29-07-2020 NARIOS DEL S PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		6.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								
4051	4035	18/08/2020	DE	EV :	NOR	OGA	PAGO POR I COMBUSTII COMISION I A LA CIUDA -07-2020 TR. DEL AREA I CONSTATA	AD DE CUENO ASLADO DE I DE ACTIVOS CION FISICA O MEDIANTI	DE RIOR POR OS REALIZADA CA DEL 28 AL 29 FUNCIONARIOS FIJOS PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		40.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR Q17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	530803	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
4052	3996	18/08/2020	DE	EV :	NOR	OGA	PAGO DE FA 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 14-DA CORRESPO	ONORARIOS NALES SEGUN RESTACION I NTH-2020 NDIENTE AL CITADO MEDI	-0093 DEL 18-08-	171246586100	1 TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00	•		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														

1,086.00

1,086.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 333 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MOI	O. GTO.	DL	SCRIPCIONI	JEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MC	MIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4053	3997	18/08/2020	RDF	P NOI	R OGA	PAGO DE I HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 14-DA	I-001-0093 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 IMES DE MAYO IANTE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
4055	3983	18/08/2020	DEV	, NOI	R OGA	RAMIROF 19-08-2020 PROFESION CIVIL DE P NRO. 16-DA CORRESPO 2020, SOLIO	POR HONORA NALES SEGUI PRESTACION ATH-2020	001-001-0 DEL ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE MAYO IANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDE RAUL RAMIRO	ΞZ	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
4056	3984	19/08/2020	RDP	P NOI	R OGA	RAMIROF POR HONO SEGUN CO PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RARIOS PRO INTRATO CIV ON DE SERVI I CORRESPON AYO 2020, SO	CT. 001-001-0147 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 16- NDIENTE AL	1716106743001	ARCENTALES FERNANDE RAUL RAMIRO	EΖ	130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
4059	4043	19/08/2020	DEV	7 NOI	R OGA	GUILLERM INTERIOR CAÑAR Y A TRASLADO HUMANITA 2020 TRASI CEAR EP Y TRASLADO	O POBLACION ARIOS, CUEN LADO DOCUN	ATICOS AL ERVICIOS A 10 AL 11-06-2020 N VUELOS CA 21 AL 22-06- MENTACION AL 22-07-2020 UTORIDAD		BONILLA GRANIZO OSCA GUILLERMO	AR	128.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			128.00	1	28.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 334 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	'ADA C	TASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4060	4045	19/08/2020		DEV	NOR		DE COMBUS COMISION S CUENCA DE TRASLADO CORRESPON DE OBRA E	D PAGO POR TIBLE AL IN ERVICIOS A L 21 AL 22-00 DE DOCUME IDIENTE A L INFORMES D TION AL CEA D CON MEMO	R REEMBOLSO TTERIOR POR LA CIUDAD DE 6-2020 ENTACION A PLANILLAS DE R EP CUENCA DRANDO SD-	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		44.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530803	1701	001	0			44.98		44.98	0.00								
4061	4044	19/08/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	DE PEAJES A COMISION S GUAYAQUE TRASLADO AUTORIDAI DEPORTE PA	D PAGO POR AL INTERIOR ERVICIOS A DEL 21 AL : DE LA MAXI DE LA SECI ARA ATENDI A SU CARGO	R REEMBOLSO R POR LA CIUDAD DE 22-07-2020 IMA RETARIA DEL ER AGENDA O SOLICITADO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		8.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	570102	1701	001	0			8.50		8.50	0.00								
4064	4064	19/08/2020	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARIO CONTRATO SERVICIOS	CT. 001-001- OS PROFESIC CIVIL DE PR NRO. 12-DAT IDIENTE AL TADO MEDI	DNALES SEGUN LESTACION DE TH-2020 MES DE MAYO ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00	,		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
4065	4065	19/08/2020	C	OM	NOR	OGA	PAGO IVA D HONORARIO CONTRATO SERVICIOS	E FACT. 001- OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 12-DAT IDIENTE AL TADO MEDI	DNALES SEGUN LESTACION DE 1H-2020 MES DE MAYO ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 335 de 671

No	No.	FECHA	ЕТАІ	DA CLAS	SE CLASE	2						,	MONTO		MONTO			ι	SUARIOS			103
No. CUR		ELABORACION			D. GTO.	DESC	RIPCION DEL CU	JR RU	UC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4066	4066	19/08/2020	COM	M NOF	R OGA	TELECOMUNI FACT. 001-002- DEL SERVICIO ENLACES DE I CENTRAL Y C ZONALES, PEI CONTRATO N	N NACIONAL DI CACIONES CNT -03466 CONTRA' D DE INTERNET DATOS PARA PL OORDINACIONI RIODO JULIO 20: ro. 03, RE-SEDEP OSD-DTIC-2020-(EPPAGO 1768152 CACIÓN Y ANTA SS 10, -001-2020	2560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	í	3,969.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE OF	T														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001				3,969.75	3,969	9.75	0.00								
4067	4067	19/08/2020	COM	M NOF	R OGA	TELECOMUNI DE IVA FACT. CONTRATACI INTERNET Y E PLANTA CENT COORDINACIO JULIO 2020, CO	001-002-03466, ÓN DEL SERVIC ENLACES DE DA	EPPAGO 1768152 IO DE TOS PARA PERIODO 3, RE-	2560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE OF	T														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001				464.13	46-	4.13	0.00								
4075	4067	20/08/2020	RDI	P NOI	R OGA	TELECOMUNI IVA PAGO FAC 17-08-2020 POF Y ENLACES D CENTRAL Y C ZONALES POF 2020 CONTRA'	N NACIONAL DI CACIONES CNT CT 001-002-3466. R SERVICIO DE 1 E DATOS PARA COORDINACIONI R EL PERIODO D TO NO. 03 RE-SE ADO CON MEMO -0156	EP RDP 1768152 DE FECHA NTERNET PLANTA ES E JULIO DEP-001-	2560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.13			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE OF	T														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001				464.13	46-	4.13	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 336 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	2					MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION					PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4076	4066	20/08/2020	DEV	NO!	R OGA	FACTURA 001-00 2020 POR SERVIC ENLACES DE DA CENTRAL Y COC ZONALES POR E 2020 SEGUN CON SEDEP-001-2020 S	ACIONES CNT EP PAGO 02-3466 DE FECHA 17-08- CIO DE INTERNET Y ATOS PARA PLANTA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,9	69.75		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 0	01	000	530105	1701 00	0			3,969.75	3,969.75	0.00								
4084	4064	21/08/2020	DEV	NO!	R OGA	PAGO DE FACT. 2020 POR HONOI PROFESIONALES CIVIL DE PREST. NRO. 12-DATH-2 CORRESPONDIE 2020, SOLICITAD	RARIOS S SEGUN CONTRATO ACION DE SERVICIOS 020 NTE AL MES DE MAYO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,0	86.00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701 00	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4085	4065	21/08/2020	RDF	NO!	R OGA	PAGO IVA DE FA HONORARIOS PI CONTRATO CIVI SERVICIOS NRO CORRESPONDIE 2020, SOLICITAD	ROFESIONALES SEGUN IL DE PRESTACION DE . 12-DATH-2020 NTE AL MES DE MAYO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	13	30.32		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701 00	0			130.32	130.32	0.00								
4086	4086	21/08/2020	COM	I NO	R OGA	PAGO FACT. 001- HONORARIOS PI CONTRATO CIVI SERVICIOS NRO CORRESPONDIE 2020, SOLICITAD	ROFESIONALES SEGUN IL DE PRESTACION DE . 13-DATH-2020 NTE AL MES DE JUNIO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,0	86.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701 00	0			1,086.00	1,086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 337 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó S	Pago	SOL PAGO
4087	4087	21/08/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	O CIVIL DE PI S NRO. 13-DA	1-00085 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 . MES DE JUNIO JANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								
4090	4090	24/08/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD. AL 21-02-20 DISPOSICIO DEL 2020 E	VIATICOS AL DE SERVICIO AD DE GUAY DO, CUMPLIN DNES RESOLO MITIDA POR	NDRES DARIO INTERIOR POR OS REALIZADA 'AQUIL DEL 17 MIENTO UCION NRO. 002 LA MAXIMA SSDD-2020-0236		TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	-	156.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			156.00	156	i.00	0.00								
4091	4090	24/08/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD. AL 21-02-20 DISPOSICIO DEL 2020 E	VIATICOS AL DE SERVICIO AD DE GUAY D20 PARA CUI ONES RESOLO MITIDA POR AD SEGUN ME	ANDRES DARIO INTERIOR POR OS REALIZADA ('AQUIL DEL 17 MPLIMIENTO DE UCION NRO. 002 LA MAXIMA EMORANDO SD-		TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	:	156.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI TJAI 2	AMILLO1 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			156.00	156	i.00	0.00								
4094	4094	25/08/2020	СОМ	NOR	OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS CIUDADES -2020, A GU 02-07-2020 Y FISCALIZA TRABAJOS	JAYAQUIL DI Y DEL 21 AL : .CION Y CON'	TATICOS AL DNES DE SS A LAS DEL 03 AL 04-03 EL 28-06-20 AL 24-07-2020 TROL DE TOS DE OBRA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	,	956.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			956.14	956	i.14	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 338 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ΔSE	CLASE							N	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4095	4095	25/08/2020	CO	M N	OR		PAGO FACT 2020 POR SE LIMPIEZA IN ACTIVO IV - SECRETARI. ORDEN CE-2 CORRESPON	RVICIO DE A NTEGRAL PA CUENCA DE A DEL DEPOI 201900016955: NDIENTE A JU	098 DEL 25-08- SEO Y RA EL CENTRO LA RTE, SEGUN		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5	,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30209	1701	001	0			5,201.28	5,201	.28	0.00								
4096	4096	25/08/2020	CO	M N	OR	OGA	INTERIOR POSERVICIOS A CARPUELA REALIZAR V	O PAGO DE ' OR COMISIÓ: A LA CIUDAI DEL 12 AL 14 VERIFICACIO BLE CEAR EF O CON MEMO	VIATICO AL N DE O DE I-08-2020 PARA IN DEL ESTADO P CARPUELA,	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
4097	4086	25/08/2020	DE	V N	OR		PAGO FACT 2020 POR HO PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 13-DA	ONORARIOS ALES SEGUN RESTACION D TH-2020 NDIENTE AL I ITADO MEDI	35 DEL 25-08- CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JUNIO ANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	i.00	0.00								
4098	4087	25/08/2020	RI	P N	OR		RDP IVA P. 00085 DEL 2: PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 13-DA'	5-08-2020 POI ALES SEGUN RESTACION D TH-2020 NDIENTE AL I ITADO MEDI	CT. 001-001- R HONORARIOS CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JUNIO ANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 339 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4099	4096	25/08/2020	DEV	NOR	. OGA	ALEJANDRO INTERIOR I SERVICIOS DE CARPUE PARA REAL ESTADO DE CARPUELA	POR COMISIO REALIZADA ELA DEL 12 A	VIATICOS AL ON DE A LA CIUDAD AL 14-08-2020 ICACION DEL E CEAR EP O CON	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4100	4094	25/08/2020	DEV	NOR	. OGA	EDUARDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 03 AL 0 02-07-2020 Y FISCALIZA CONTRATO JUEGO LIM	04-03-2020, G Y GYE DEL 2 CION Y CON OS DE OBRA I	ICOS AL DN DE S A CUENCA YE DEL 28-06 AL I AL 24-07-2020 TROL DE PROYECTO MORANDO SD-	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		956.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			956.14	9	956.14	0.00								
4101	4095	25/08/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 2020 POR SI LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETARI ORDEN CE- CORRESPO	ERVICIO DE A INTEGRAL PA - CUENCA D IA DEL DEPO -201900016955 NDIENTE A J	0-098 DEL 25-08- ASEO Y ARA EL CENTRO E LA DRTE, SEGUN	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		4,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,6	544.00	0.00								
4102	4095	25/08/2020	RDP	NOR	. OGA	IVA PAGO 25-08-2020 F LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETARI ORDEN CE- CORRESPO	D FACTURA 0 POR SERVICI INTEGRAL PA - CUENCA D IA DEL DEPO -201900016955 INDIENTE A J	RTE, SEGUN	030158794500	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530209	1701	001	0			557.28	_	557.28	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 340 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT/	APA CI	ASE CLA	SF							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD. GT		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4103	4103	25/08/2020	CO	OM N	OR OG	A VIATICOS SERVICIO DE GUAY. TRASLAD ALTO REN DE TRABA PROYECT	S POR COMISIONS REALIZADA AQUIL DEL 06 OO DEL SUBSE	A LA CIUDAD AL 08-08-2020 CRETARIO DE ARA REUNIONES 3 DEL DIMIENTO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4104	4104	25/08/2020	CC	OM N	OR OG	A VIATICOS DE SERVI CIUDAD I ESMERAL FUNCION INSTALAC MANTENI CARPUEL	S AL INTERIOR CIOS REALIZA DE CARPUELA DAS TRASLAI	PROVINCIA DE DO DE DIRECCION DE RTIVAS PARA EL CEAR EP 4-08-2020,	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
4105	4103	25/08/2020	DI	EV N	OR OG	A VIATICOS SERVICIO DE GUAY. TRASLAD ALTO REN DE TRABA PROYECT	S POR COMISIONS REALIZADA AQUIL DEL 06 OO DEL SUBSENDIMIENTO PA AJO EN LA CZE OO ALTO REND DO CON MEM	A LA CIUDAD AL 08-08-2020 CRETARIO DE ARA REUNIONES B DEL DIMIENTO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 341 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4106	4104	25/08/2020	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD DE -2020 TRASI DE LA DIRE DEPORTIVA EN EL CEAR	AL INTERIOR I IOS REALIZAI E CARPUELA I LADO DE FUN ECCION DE IN AS PARA MAN R EP CARPUEI O CON MEMO	DA A LA DEL 11 AL 14-08 ICIONARIOS STALACIONES ITENIMIENTOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
4107	4107	25/08/2020	COM	I NOR	. OGA	PAGO DE VI COMISION I CARPUELA TRASLADO DIRECCION PARA QUE I TECNICA AI	DE SERVICION DEL 12 AL 14 DE FUNCION DE INFRAES REALICEN IN L CEAR EP CA O MEDIANTE	NTERIOR POR S A CIUDAD DE -08-2020 ARIOS DE LA TRUCTURA SPECCION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4108	4107	25/08/2020	DEV	NOR	oga oga	PAGO DE VI COMISION I A LA CIUDA 14-08-2020 T FUNCIONAI INFRAESTR REALICEN I CEAR EP CA	DE SERVICIOS AD DE CARPU TRASLADO DE RIOS DE LA D UCTURA PAR INSPECCION	NTERIOR POR S REALIZADA ELA DEL 12 AL E IRECCION DE LA QUE TECNICA AL JCITADO CON	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 342 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4109	4109	26/08/2020	COM	NOR	OGA	GRANASA 000001762 O SERVICIOS DEL SERVICI ANUAL DE I REALIZAR I EXPRESO, S MES DE JUL	RDEN DE CO NO. 59. CONT CIO DE SUSCI PERIÓDICOS EL MONITOR SERVICIO PRI LIO DEL 2020,	002-014- MPRA YO FRATACIÓN RIPCIÓN PARA		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
4110	4109	26/08/2020	DEV	NOR	OGA	GRANASA FECHA 25-0 SUSCRIPCIO PARA REAL DIARIO: EL COMPRA Y- CORRESPON 2020 SOLICI	8-2020 POR S ON ANUAL D IZAR EL MO EXPRESO OF O SERVICIO	002-014-1762 DI ERVICIO DE E PERIODICOS NITOREO RDEN DE NO. 59 MES DE JULIO ANTE		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		31.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			31.25		31.25	0.00								
4111	4109	26/08/2020	RDP	NOR	OGA	GRANASA 014-1762 DE SERVICIO D PERIODICO: MONITORE: ORDEN DE 0 59 CORRESI JULIO 2020 3	FECHA 25-08 DE SUSCRIPCI S PARA REAI O DIARIO: EL	GO FACT 002- 3-2020 POR ION ANUAL DE LIZAR EL . EXPRESO D SERVICIO NO. AL MES DE MEDIANTE	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		3.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			3.75		3.75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 343 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	`APA (LASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4112	4112	26/08/2020	C	ЮМ	NOR	OGA	DE SERVICI CIUDAD DE 2020 TRASL FUNCIONA ASUNTOS I CON LA CO AUDIENCIA	AL INTERIOR IOS REALIZA E CUENCA DE LADO DE LOS RIOS DE LA I	DA A LA EL 19 AL 21-08- DIRECCION DE PARA CUMPLIR CIA A LA JICA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4113	4113	26/08/2020	C	ОМ	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION A LA CIUDA -08-2020 TR FUNCIONA ASUNTOS I CON LA CO AUDIENCIA	O COMBUST DE SERVICIO AD DE CUENO ASLADO DE RIOS DE LA I	OS REALIZADA CA DEL 19 AL 21 LOS DIRECCION DE PARA CUMPLIR CIA A LA LICA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		19.99			0.00	APROBADO	DMEЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530803	1701	001	0			19.99		19.99	0.00								
4114	4114	26/08/2020	C	ЮМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION A LAS CIUE AL 26-06-20 10-07-2020 Y CONTINUA FISICA CEA	DE SERVICIO DADES DE RIO 20 Y CARPUE Y DEL 13 AL I R CON LA CO AR EP DE RIO	ERIOR POR OS REALIZADA OVERDE DEL 22 ELA DEL 06 AL 17-07-2020 ONSTATACION	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		960.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			960.00	9	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 344 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	LASE	CLASE	DEG	SCRIPCION I	DEL CUB	BUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	TVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N RE	G. M	IOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4115	4114	26/08/2020	DI	EV N	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I A RIOVERD CARPUELA 13 AL 17-07- CONSTATA RIO VERDE	CICOS AL INT DE SERVICIO DE DEL 22 AL DEL 06 AL 1 -2020 CONTII CION FISICA Y CARPUEL DRANDOS SE	OS REALIZADA . 26-06-2020 Y 0-07-2020 Y DEL	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		960.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			960.00	ģ	960.00	0.00								
4116	4112	26/08/2020	DI	EV N	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD DE 2020 TRASL FUNCIONAI ASUNTOS D CON LA CO AUDIENCIA	AL INTERIOR IOS REALIZA E CUENCA DI ADO DE LO RIOS DE LA DEPORTIVOS MPARECEN A ORAL PUBI O CON MEM	EL 19 AL 21-08- S DIRECCION DE S PARA CUMPLIR CIA A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4117	4113	26/08/2020	DI	EV N	NOR	OGA	REEMBOLSO COMISION I A CUENCA I TRASLADO LA DIRECCI DEPORTIVO	O DE COMB DE SERVICIO DEL 19 AL 2 DE LOS FUN ION DE ASU OS PARA CUI CENCIA A LA LICA SOLICI	NCIONARIOS DE NTOS MPLIR CON LA AUDIENCIA FADO CON	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		19.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30803	1701	001	0			19.99		19.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 345 de 671

No.	No.	FECHA	ЕТ	'ADA C	LACE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4118	4118	27/08/2020	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CARPUEL MARZO 202 2020, TRASI PARA ACTI DIRECCION DISCAPACI	TATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 12 AL 20 Y DEL 16 A LADO DE FUI VIDADES AS I DE PERSON	L 17 DE MARZO NCIONARIOS IGNADAS, AS CON AESTRUCTURA,	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		134.33			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			134.33		134.33	0.00								
4119	4119	27/08/2020	C	OM	NOR	OGA	EDUARDO.: INTERIOR F SERVICIOS DE GUAYA FISCALIZA TRABAJOS PERTENECI JUEGO LIM	QUIL DEL 14 CION Y CONT DE CONTRA' IENTES AL PI	ATICOS AL N DE A LA CIUDAD AL 17-07-2020 FROL DE FOS DE OBRA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		346.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			346.50	:	346.50	0.00								
4120	4120	27/08/2020	C	OM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI 19-08-2020 T FUNCIONAL INSPECCION	AL INTERIOR IOS REALIZA IL-SANTA EL FRASLADO D RIOS PARA R NES DE REAI S SEGUN MEN	ENA DEL 17 AL E	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 346 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔΕ	A CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4121	4121	27/08/2020	COM	1 NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION A LA CIUD. -07-2020 AS FISICA DE I ENTREGAL ENTREGA I	CICOS AL INT DE SERVICIO AD DE TULC. ISTIR A CON LAS 3 BICICL DAS MEDIAN' RECEPCION I	OS REALIZADA AN DEL 23 AL 24 ISTATACION	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		Ñ
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4122	4122	27/08/2020	COM	4 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION CIUDADES 06.2020 Y A 2020 CONTI CONSTATA RIO VERDE	TATICOS AL DE SERVICIO DE RIOVERI CARPUELA INUAR CON I CION FISICA Y CEAR CAI DO No SD-DA	DE DEL 22 AL 26- DEL 06 AL 10-07- LA A EN EL CEAR	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		640.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	6	540.00	0.00								
4123	4118	27/08/2020	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION CARPUELA TRASLADO DE PERSON TULCAN DO TRASLADO INFRAESTE	CICOS AL INT SERVICIOS F DEL 12 AL 1 DEL 12 AL 1 DEUNCIONAI JAS CON DIS EL 16 AL 17-0 DEUNCIONAI RUCTURA SO	REALIZADA A 3-03-2020 RIOS DIRECCION CAPACIDAD Y 03-2020	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		134.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			134.33	1	34.33	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 347 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	ГАДА	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4124	4120	27/08/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC CIUDAD GU DEL 17 AL 1 DE FUNCIO INSPECCIO GIMNASIOS	AL INTERIOR IOS REALIZA JAYAQUIL Y 19-08-2020 PO	SANTA ELENA R TRASLADO A REALIZAR PERTURA EN O CON	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	j	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
4125	4119	27/08/2020	Ι	DEV	NOR	OGA	EDUARDO. INTERIOR F SERVICIOS DE GUAYA FISCALIZA TRABAJOS PERTENECI JUEGO LIM	QUIL DEL 14 CION Y CONT DE CONTRAT IENTES AL PR PIO 2030 SEG	ATICOS AL N DE A LA CIUDAD AL 17-07-2020 TROL DE TOS DE OBRA ROYECTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3	346.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			346.50	346	i.50	0.00								
4126	4121	27/08/2020	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION A LA CIUDA -07-2020 AS FISICA DE I ENTREGAD ENTREGA F DE USO SEC	AD DE TULCA ISTIR A CONS LAS 3 BICICLA DAS MEDIANT RECEPCION P	ERIOR POR IS REALIZADA AN DEL 23 AL 24 STATACION ETAS TE ACTA DE OR PRESTAMO ANDO SD-DA-	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 348 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4127	4122	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A LAS CIUD AL 26-06.202 10-07-2020 C CONSTATA RIO VERDE	IATICOS AL II DE SERVICIO DADES DE RIC O Y CARPUEI CONTINUAR C CION FISICA Y CEAR CAR DO SD-DA-202		1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			640.00	6-	40.00	0.00								
4129	4129	27/08/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAR ESTA SECRI	ACION AGOST SERVIDORES RIOS Y TRAB ETARIA DE E O CON MEMO	TRAL PAGO TO 2020 A , AJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2:	81,057.07	7		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	510105	1700	001	0			99,836.33	99,8	36.33	0.00								
01	000	000 00	01 (000	510106	1700	001	0			8,680.98	8,6	80.98	0.00								
01	000	000 00	01 (000	510510	1700	001	0			1,277.87	1,2	77.87	0.00								
01	000	000 00	01 (000	510601	1700	001	0			12,743.38	12,7	43.38	0.00								
4130	4130	27/08/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA PUBLICACIO PARA NOTII CONTRALO NO. 26, SOLI	'. 001-102-0001 CION DEL SE ON POR PREN FICACIONES	NSA ESCRITA DE DE SERVICIO GUN	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		218.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530204	1701	001	0			218.40	2	18.40	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 349 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	1	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						MC	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			MOD		DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4131	4131	28/08/2020	0	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI PARA CONS BIENES EN	IATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 06 AI STATACION EL CEAR CA	LLOS RODOLFO INTERIOR POR OS REALIZADA L 10-07-2020 FISICA DE ARPUELA SEGUN DA-2020-2012.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			320.00	320.00	D	0.00								
4132	4132	28/08/2020	0	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE ENRIQUEZ SERVIDOR SECRETARI	PLANTA CE ACION AGOS ROSERO JHO AIDA Y VIN Y TRABAJA IA DE ESTAI	STO 2020 A	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	;	1,803.56			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	510105	1700	001	0			844.73	844.73	3	0.00								
01	000	000	001	00	0	510106	1700	001	0			444.16	444.16	6	0.00								
01	000	000	001	00	0	510601	1700	001	0			165.98	165.98	8	0.00								
4133	4131	28/08/2020	0	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI PARA CONS BIENES EN	IATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 06 AI STATACION EL CEAR EP		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 350 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4134	4130	28/08/2020	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA PA 162908 DE F CONTRATA PUBLICACI PARA NOTI CONTRALO SERVICIO N	AGO FACTUR FECHA 27-08-: ACION DEL SI ION POR PREI IFICACIONES DRIA SEGUN (NO. 26 SOLICI	2020 POR ERVICIO DE NSA ESCRITA DE ORDEN DE	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		23.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530204	1701	001	0			23.40		23.40	0.00								
4135	4130	28/08/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT FECHA 27-0 DEL SERVIO PRENSA ES NOTIFICAC SEGUN ORI	TURA 001-102 08-2020 POR C CIO DE PUBL CCRITA PARA CIONES DE CO DEN DE SERV OO MEDIANTE	CONTRATACION LICACION POR ONTRALORIA		COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		195.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530204	1701	001	0			195.00	1	195.00	0.00								
4139	4139	28/08/2020	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE - DECIMO CU AGOSTO 20 SIERRA A F SILVIA Y M SERVIDORE COMISION I REMUNERA	UARTO SUELI 019 A JULIO 20 FAVOR DE VII 1AURICIO RO ES SUJETOS A DE SERVICIO ACION, SOLIO	NTRAL PAGO DO PERIODO 020 REGION LLAVICENCIO DRIGUEZ A LOSEP EN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		451.11			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			333.33	3	333.33	0.00								
4153	4153	31/08/2020	COM	NOR	R OGA	31399 POR I SERVICIO I COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI DEL 22 AL 3 SERVICIO N	LA CONTRAT DE ABASTECI BLE EXTRA I UTOMOTOR I IA DEL DEPO 31-07-2020, OI	IMIENTO DE PARA EL DE LA PRTE, PERIODO RDEN DE ICITADO CON		ATIMASA S.A.		731.38			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			731.38	7	731.38	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 351 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ξ.						,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4154	4154	31/08/2020	СОМ	NOR	OGA	31398 POR L SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI DEL 01 AL 2 SERVICIO N	A CONTRAT. DE ABASTECI BLE EXTRA P JTOMOTOR D	MIENTO DE ARA EL DE LA RTE, PERIODO RDEN DE ITADO CON	0991331859001 4	ATIMASA S.A.	1	,163.42			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530803	1701	001	0			1,163.42	1,163	3.42	0.00								
4155	4155	31/08/2020	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 01 DE M JUNIO DE 20 LOPEZ DER SERVIDOR 1 ESTADO, SO	ON DE HABEI MAYO DE 201 020 A FAVOR ECK LEONAF DE ESTA SEC DLICITADO C	RAL PAGO RES PERIODO 9 AL 08 DE DE TIPAN RDO EX RETARIA DE	1760006350001 I	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	,283.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	510203	1700	001	0			358.56	358	8.56	0.00								
01	000	000 00	01 0	000	510204	1700	001	0			342.18	342	2.18	0.00								
01	000	000 00	01 0	000	510707	1700	001	0			582.72	582	2.72	0.00								
4156	4156	31/08/2020	COM	NOR	C OGA	ELIZABETH POR HONOR SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUN	RARIOS PROF NTRATO CIVI N DE SERVIC CORRESPON NIO 2020, SOL	T. 001-001-084 TESIONALES L DE TIOS NRO. 09- DIENTE AL		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 352 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLAS	SE CLASI	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DESC	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4157	4157	31/08/2020	CO	M NOI	R OGA		- PAGO IVA F NORARIOS PR TRATO CIVIL N DE SERVICI CORRESPOND IO 2020, SOLI	FACT. 001-001- ROFESIONALES L DE IOS NRO. 09- DIENTE AL ICITADO		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130).32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
4159	4159	31/08/2020	CY	D NOI	R SUE		ANTA CENTI ON DE HABER NERO DE 201 220 A FAVOR AR SALAS CO ES EX SERVII A DE ESTADO	RAL PAGO SES PERIODO 9 AL 31 DE DE DE DOSUELO DE DOR DE ESTA D, SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	688	3.59		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			243.75	243.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			111.54	111.54	0.00								
4160	4160	31/08/2020	CY	D NOI	R SUE	LIQUIDACIO DEL 15 DE AO JUNIO DE 202 JUMBO ROSA DE ESTA SEO	ANTA CENTI ON DE HABER GOSTO DE 20 20 A FAVOR I A YADIRA EX CRETARIA DI O CON MEMO	RAL PAGO EES PERIODO 013 AL 08 DE DE LUNA K SERVIDOR	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,44	12.39		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			296.29	296.29	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			342.18	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			803.92	803.92	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 353 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4161	4161	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE A JUNIO DE 20 CASTELO V SERVIDOR I ESTADO, SO	ON DE HABE AGOSTO DE 2 020 A FAVOR 'ERONICA TA DE ESTA SEC DLICITADO C	TRAL PAGO RES PERIODO 1017 AL 08 DE DE ORTIZ TYANA EX PRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,0	987.79		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	510203	1700	001	0			296.29	296.29	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510204	1700	001	0			342.18	342.18	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510707	1700	001	0			449.32	449.32	0.00								
4162	4162	31/08/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I 09 AL 13-03- A VARIAS U PARA DETE	IATICO AL IN DE SERVICIO -2020 INSPEC JNIDADES EI ERMINAR VIA	S ERNESTO ITERIOR POR S A AZOGUES CION TECNICA DUCATIVAS BILIDAD PARA DE CANCHAS.	1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUI ERNESTO	IS 22	24.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			224.00	224.00	0.00								
4163	4163	31/08/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE S DE ENERO I ILLESCAS N EX FUNCIO SECRETARI	SEPTIEMBRE DE 2020 A FA NAVARRETE NARIO DE ES IA DE ESTAD	TRAL PAGO RES PERIODO DE 2017 AL 31 VOR DE JUAN CARLOS		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,4	1 19.26		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	510203	1700	001	0			197.33	197.33	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510204	1700	001	0			200.00	200.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510707	1700	001	0			3,021.93	3,021.93	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 354 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4164	4164	31/08/2020	CYL) NOI	R SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETAR	PLANTA CE ACION MES D TRABAJADO IA DE ESTAI	RETARIA DEL INTRAL PAGO DE JUNIO 2020 A DRES DE ESTA DO, SOLICITADO SD-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		968.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	510306	1700	001	0			180.00	1	80.00	0.00								
4165	4165	31/08/2020	CYE) NOI	R SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETAR	PLANTA CE ACION MES D TRABAJADO IA DE ESTAI	RETARIA DEL INTRAL PAGO DE JULIO 2020 A DRES DE ESTA DO, SOLICITADO SD-DATH-2020-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	2,860.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510306	1700	001	0			500.00	5	00.00	0.00								
4172	4162	01/09/2020	DEV	⁷ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CAÑAR-A 2020 PARA VARIAS UN DETERMIN IMPLEMEN	/IATICO AL I DE SERVICIO AZOGUES DE INSPECCION NIDADES ED		1717157323001	RODRIGUEZ ERAZO LUIS ERNESTO	:	224.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
4178	4153	02/09/2020	DEV	⁷ NOI	R OGA	028-31399 D SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETAR ORDEN DE 25 POR EL I 2020 SOLIC	DE FECHA 07: DE ABASTEC IBLE EXTRA UTOMOTOR IA DEL DEPO COMPRA Y-	DE LA ORTE SEGUN O SERVICIO NO. IL 22 AL 31 JULIO IANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.		653.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			653.02	6	53.02	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 355 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3						λ	IONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4179	4153	02/09/2020	RDP	NOR	. OGA	FACTURA (08-2020 POF ABASTECIM EXTRA PAF DE LA SECI SEGUN ORI SERVICIO N 22 AL 31 JU	R SERVICIO D MIENTO DE C RA EL PARQU RETARIA DEI DEN DE COM NO. 25 POR EI	DE FECHA 07- DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE PRA Y-O L PERIODO DEL JCITADO CON	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		78.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			78.36	78.	.36	0.00								
4180	4156	02/09/2020	DEV	NOR	. OGA	ELIZABETH DEL 02-09-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 09-DA CORRESPO 2020, SOLIC	2020 POR HON NALES SEGUN RESTACION I ATH-2020	T. 001-001-084 NORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JUNIO IANTE		VAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
4181	4157	02/09/2020	RDP	NOR	. OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO: 2020, SOLIC	IOS PROFESIO O CIVIL DE PR S NRO. 09-DAT	PAGO IVA 2-09-2020 POR DNALES SEGUN RESTACION DE 1H-2020 MES DE JUNIO IANTE		VAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
4182	4154	02/09/2020	DEV	NOR	. OGA	028-31398 D SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETARI ORDEN DE 01 POR EL F 2020 SOLICI	DE FECHA 07-0 DE ABASTECI IBLE EXTRA I UTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-0	IMIENTO DE PARA EL DE LA PRTE SEGUN D SERVICIO NO. L 01 AL 22 JULIO ANTE	0991331859001 A	ATIMASA S.A.	1,	,038.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			1,038.77	1,038	.77	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 356 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLA	SE CLASI	P.						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4183	4154	02/09/2020	RDF	P NO	R OGA	001-028-313 SERVICIO I COMBUSTI PARQUE A SECRETAR ORDEN DE 01 POR EL 1	98 DE FECHA DE ABASTEC BLE EXTRA I UTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-0 PERIODO DEI ITADO CON I		0991331859001	ATIMASA S.A.	12	24.65		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			124.65	124.65	0.00								
4188	4163	02/09/2020	CYE) RT	O SUE	DEPORTE I LIQUIDACI DEL 01 DE DE ENERO ILLESCAS I EX FUNCIO SECRETAR	SEPTIEMBRE DE 2020 A FA NAVARRETE DNARIO DE ES IA DE ESTAD	TRAL PAGO ERES PERIODO E DE 2017 AL 31 AVOR DE JUAN CARLOS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-3,	419.26		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			-197.33	-197.33	0.00								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			-200.00	-200.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510707	1700	001	0			-3,021.93	-3,021.93	0.00								
4189	4189	02/09/2020	CYE	O NO	R SUE	DEPORTE I LIQUIDACI DEL 01 DE DE ENERO ILLESCAS I EX FUNCIO SECRETAR	SEPTIEMBRE DE 2020 A FA NAVARRETE DNARIO DE ES IA DE ESTAD	TRAL PAGO ERES PERIODO E DE 2017 AL 31 AVOR DE JUAN CARLOS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,4	419.26		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			197.33	197.33	0.00								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			200.00	200.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510707	1700	001	0			3,021.93	3,021.93	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 357 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DESC	RIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4190	4190	03/09/2020	СОМ	NOR	OGA	COMPANIA DI SEGURIDAD P C. LTDA PAG 000005674 POR SEGURIDAD P JUNIO DEL 20 SIE-SEDEP-012 MEDIANTE MI 2020-1188.	PRIVADA EC GO DE FACT R EL SERVIC PRESTADO I 20, CONTRA 2-2019, SOLI	CUASECURITY C. 001-001- CIO DE EL MES DE ATO NRO. 009 ICITADO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	21	3,799.52		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	000	530208	1701	001	0			28,799.52	28,799.52	0.00								
4191	4191	03/09/2020	COM	NOR	R OGA	COMPANIA DI SEGURIDAD P C. LTDA PAG 00005674 POR SEGURIDAD P JUNIO DEL 202 SIE-SEDEP-012 MEDIANTE MI 2020-1188.	PRIVADA EC GO IVA FAC R EL SERVIC PRESTADO I 20, CONTRA 2-2019, SOLI	CUASECURITY CT. 001-001- CIO DE EL MES DE ATO NRO. 009 CCITADO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3	,455.94		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	000	530208	1701	001	0			3,455.94	3,455.94	0.00								
4192	4190	03/09/2020	DEV	NOR	C OGA	COMPANIA DI SEGURIDAD P C. LTDA PAG 000005674 DEL SERVICIO DE EL MES DE JU NRO. 009 SIE-S SOLICITADO N SD-DAID-2020	PRIVADA EC GO DE FACT _ 02-09-2020 SEGURIDAI NIO DEL 20 SEDEP-012-2 MEDIANTE	CUASECURITY C. 001-001- POR EL D PRESTADO 20, CONTRATO 2019,		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	21	3,799.52		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	000	530208	1701	001	0			28,799.52	28,799.52	0.00								
4193	4191	03/09/2020	RDP	NOR	R OGA	COMPANIA DI SEGURIDAD P C. LTDA RDP 001-001-00005 EL SERVICIO PRESTADO EL CONTRATO NI 2019, SOLICITA MEMORANDO	PRIVADA EC PIVA PAGO 5674 DEL 02- DE SEGURII L MES DE JU RO. 009 SIE- ADO MEDIA	CUASECURITY O IVA FACT. -09-2020 POR DAD INIO DEL 2020, -SEDEP-012- ANTE	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3	,455.94		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530208	1701	001	0			3,455.94	3,455.94	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 358 de 671

Ejercicio: 2020

N.	NI.	EEGHA	ET	ADA CI	ACE CL	ACE								MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CL IOD. G		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4194	4194	03/09/2020	C	OM N	IOR O	GA 1 2 1 0 - 0	FACT. 001-00 2020 POR EL PREVENTIV GENERADO - POWER MO ORDEN DE O NRO. 22. SOI	01-1345 DE F L "MANTENII O Y CORREO OR ELECTRIC OTOR JOHN COMPRA Y C LICITADO C	CTIVO DEL CO MARCA IGSA DEER, SEGUN O SERVICIO	1792521963001 C	GENSMOTORS CIA. LTDA.		1,562.49			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53040)4	1701	001	0			1,562.49	1,5	62.49	0.00								
4195	4194	03/09/2020	D	EV N	IOR O	GA (001-001-1345 SERVICIO D PREVENTIV GENERADO POWER-MO' EN PLANTA SECRETARI COMPRA Y-	5 DE FECHA DE MANTENI O Y CORREO OR ELECTRIC OTOR JOHN D A CENTRAL I IA DEL DEPO O SERVICIO O CON MEM	MIENTO CTIVO CO MARCA IGSA DEER UBICADO DE LA DRTE ORDEN DE	1792521963001 C	GENSMOTORS CIA. LTDA.		1,395.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53040)4	1701	001	0			1,395.08	1,3	95.08	0.00								
4196	4194	03/09/2020	R	DP N	OR O	GA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	PAGO FACT 09-2020 SER' PREVENTIV GENERADO POWER-MO' EN PLANTA SECRETARI COMPRA Y-	O01-001-134: VICIO MANTO O Y CORRECT OR ELECTRICO OTOR JOHN D A CENTRAL I IA DEL DEPO O SERVICIO	TENIMIENTO CTIVO CO MARCA IGSA DEER UBICADO DE LA DRTE ORDEN DE	1792521963001 C	GENSMOTORS CIA. LTDA.		167.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53040)4	1701	001	0			167.41	1	67.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 359 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4197	4197	03/09/2020	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 RASTREO S. VEHICULOS DEPORTE, C DE JULIO 20 COMPRA Y	03-43168 POR ATELITAL PAS DE LA SECRI CORRESPOND 20, SEGUN OF SERVICIO NR O MEDIANTE	ETARIA DEL IENTE AL MES RDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		416.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530105	1701	001	0			416.66	4	416.66	0.00								
4203	4203	07/09/2020	COM	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR P SERVICIOS CARPUELA INSPECCION INSFRAEST VERDE Y CA	PELI ALEXANI PAGO DE VIA OR COMISION REALIZADA A DEL 26 AL 27- N TECNICA A RUCTURAS CI ARPUELA SOL DO SD-DID-20:	ATICOS AL N DE A RIOVERDE08-2020 LAS EAR EP RIO LICITADO CON		PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4204	4204	07/09/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON 2020, SOLIC	CIVIL DE PRI NRO. 07-DATI	POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE MAYO ANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
4205	4205	07/09/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON 2020, SOLIC	CIVIL DE PRE NRO. 07-DATE	001-004 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE MAYO ANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00 .	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 360 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·						N	MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4206	4204	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	F. 001-001-00 RARIOS PRO NTRATO CIV DN DE SERVI CORRESPO! AYO 2020, SC	CIOS NRO. 07- NDIENTE AL	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES I 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
4207	4205	07/09/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P 004 DEL 07- PROFESION CIVIL DE PI NRO. 07-DA CORRESPO 2020, SOLIC	PAGO DE IVA 09-2020 POR VALES SEGU RESTACION VTH-2020		1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
4208	4203	08/09/2020	DEV	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS CARPUELA INSPECCIOI INSFRAEST VERDE Y C.	POR COMISIO REALIZADA DEL 26 AL 2 N TECNICA : RUCTURAS	IATICOS AL ON DE A A RIOVERDE Y 27-08-2020 PARA A LAS CEAR EP RIO OLICITADO CON		PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
4209	4209	08/09/2020	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS PEDERNAL DEL21 AL 2 10-07-2020 T FUCIONARI RENDIMIEN	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA ES, NUEVA 1 13 FEB, 09 AL FRASLADO I IOS DEL AL TOTO Y DIRECTURA PR	A A LOJA Y GYE . 13-03 Y 05- AL DE TO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		757.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			757.73	757	7.73	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 361 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4210	4210	08/09/2020	СОМ	NOR	OGA	COMBUSTII COMISIÓN I PEDERNAL GUAYAQUI 09 AL 13-03 JULIO, TRA DE ALTO RI REPROG. Y	BLE AL INTE DE SERVICIO ES, NUEVA L IL DEL 21 AL MARZO Y DI SLADO DE FI ENDIMIENTO DE INFRAES	OS A OJA Y 23 DE FEB, DEL EL 05 AL 07 DE UNCIONARIO O A REUNION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		105.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			105.00	105	5.00	0.00								
4211	4211	08/09/2020	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F GUAYAQUI -03 AL 13-03 2020TRASL ALTO RENI TRASLADO	D PAGO DE I PEDERNALES IL FECHAS 21 3 Y 05-07 AL 1 ADO DE FUN DIMIENTO PA D FUNCIONAF RUCTURA PRO	S, NUEVA LOJA, 1-02 AL 23-02, 09 10-07- CIONARIO DEL ARA REUNION,	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	570102	1701	001	0			7.00	7	7.00	0.00								
4269	4269	08/09/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS F RESIDENCI A FAVOR D NIVEL JERA	POR GASTOS A MES DE SE DE FUNCIONA ARQUICO SUI O CON MEM	NTRAL PAGO DE DE EPTIEMBRE 2020 ARIOS DEL	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530306	1701	001	0			708.00	708	3.00	0.00								
4408	4408	08/09/2020	СОМ	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 09-2020 TRC PLANTA CE DEL DEPOR 23969200, CO DE AGOSTO	777-156352375 ONCAL TELE ENTRAL DE L RTE, NÚMERO	S CNT EP PAGO 5 DE FECHA 03- FÓNICA DE LA SECRETARÍA O DE SERVICIO IENTE AL MES IGUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		341.64			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530105	1701	001	0			341.64	341	.64	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 362 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4511	4197	08/09/2020	DEV	NOR	R OGA	FACT. 001-0 SERVICIO D PARA LOS V SECRETARI CORRESPO! 2020, SEGU! SERVICIO N	03-43168 DEL DE RASTREO S VEHICULOS D IA DEL DEPOR NDIENTE AL 1 N ORDEN DE (VRO. 2, SOLICI	DE LA RTE, MES DE JULIO COMPRA Y	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		372.02			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			372.02	37	72.02	0.00							
4512	4209	08/09/2020	COM	RTO	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS PEDERNALI DEL21 AL 2: 10-07-2020 T FUCIONARI RENDIMIEN		VIATICOS AL N DE A DJA Y GYE 13-03 Y 05- AL E	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		-757.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			-757.73	-75	57.73	0.00							
4513	4513	08/09/2020	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTC INTERIOR P SERVICIOS PEDERNALI DEL21 AL 2: 10-07-2020 T FUCIONARI RENDIMIEN		VIATICOS AL N DE A DJA Y GYE (3-03 Y 05- AL E	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		753.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			753.73	75	53.73	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 363 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ1	PA CIA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4514	4197	08/09/2020	RD	P NO	R OGA	IVA PAGO 03-09-2020 F SATELITAL LA SECRET CORRESPO 2020, SEGUI SERVICIO N	POR SERVICIO PARA LOS V ARIA DEL DE NDIENTE AL I N ORDEN DE O NRO. 2, SOLICI	I-003-43168 DEL D DE RASTREO ZEHICULOS DE PORTE, MES DE JULIO COMPRA Y	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		44.64			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			44.64		44.64	0.00								
4699	4513	08/09/2020	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 23-02-2020 T ALTO RENI 09 AL 13-03- -2020 TRASI INFRAESTR	D PAGO VIATO POR COMISION A PEDERNAL FRASLADO FU DIMIENTO NU -2020 Y GYE I LADO FUNCIO	N DE LES DEL 21 AL JNCIONARIOS EVA LOJA DEL DEL 05 AL 10-07 DNARIOS MORANDO SD-	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		753.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			753.73	7	753.73	0.00								
4700	4210	09/09/2020	COI	И RT	O OGA	COMBUSTI COMISIÓN PEDERNAL GUAYAQUI 09 AL 13-03 JULIO, TRA DE ALTO R REPROG. Y	BLE AL INTER DE SERVICIO ES, NUEVA LO IL DEL 21 AL 2	S A OJA Y 23 DE FEB, DEL EL 05 AL 07 DE JNCIONARIO A REUNION FRUCTURA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		-105.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			-105.00	-1	105.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 364 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT/	APA CLAS	SE CLASE	3						M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4751	4751	09/09/2020	CC	OM NOI	R OGA	COMBUSTI COMISIÓN LOJA Y GU MARZO Y I TRASLADO RENDIMIEN DE INFRAE	BLE AL INTE DE SERVICIO AYAQUIL DE DEL 05 AL 07 DE FUNCIONTO A REUN	OS A NUEVA EL 09 AL 13-03 DE JULIO, NARIO DE ALTO ION REPROG. Y OBRAS DEL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	105.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			105.00	105.0	0	0.00								
4752	4211	09/09/2020	cc	OM RTO	O OGA	HUMBERTO INTERIOR I GUAYAQUI -03 AL 13-03 2020TRASL ALTO RENI TRASLADO	O PAGO DE PEDERNALES IL FECHAS 2 3 Y 05-07 AL ADO DE FUN DIMIENTO PA D FUNCIONAI RUCTURA PR	S, NUEVA LOJA, 1-02 AL 23-02, 09 10-07- ICIONARIO DEL ARA REUNION,	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		-7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			-7.00	-7.0	0	0.00								
4753	4753	09/09/2020	CC	OM NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR A AL 10-07-20 FUNCIONA INFRAESTF INSPECCIO	O PAGO DE A GUAYAQU 120 TRASLAD RIO DIRECCI RUCTURA PA	IL FECHA 05-07 O DE ION RA REALIZAR AS OBRAS DEL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		7.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			7.00	7.0	0	0.00								
4756	4753	09/09/2020	DI	EV NOI	R OGA	HUMBERTO DE PEAJES SERVICIOS DEL 05 AL FUNCIONA INFRAESTF INSPECCIO PROYECTO	O PAGO POF POR COMISI REALIZADA 10-07-2020 TR RIOS DE RUCTURA PA N TECNICA I	A GUAYAQUIL AASLADO RA REALIZAR DE OBRAS PIO 2030 SEGUN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		7.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			7.00	7.0	0	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 365 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Danistuś	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	C Dono	SOL PAGO
	4751	09/09/2020	DEV		OGA	REEMBOLS	O DE COMBU	ON PAGO POR JSTIBLE POR OS REALIZADA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		105.00				APROBADO	MMONTENEGR 017	Modifico		Aprobo MBASANTES1 2	S. Pago	
						A NUEVA L DEL 09 AL 1 DEL 05 AL 1 FUNCIONAL INSPECCION	OJA-GONZAI 13-03-2020 Y (10-07-2020 TR RIOS INFRAE N OBRAS PRO 0 SEGUN MEI	LO PIZARRO GUAYAQUIL		HUMBERTO												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			105.00		105.00	0.00								
4758	4408	09/09/2020	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU FACT. 001-7 09-2020 TRC PLANTA CE DEL DEPOR 23969200, CO DE AGOSTO	77-156352375 DNCAL TELEI ENTRAL DE L ETE, NÚMERO	S CNT EP PAGO DE FECHA 03- FÓNICA DE LA SECRETARÍA D DE SERVICIO IENTE AL MES GUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		305.04			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			305.04		305.04	0.00								
4763	4763	10/09/2020	COM	NOR	OGA	VINICIO P. POR SERVIO BASE AL CO 2020, CORR JUNIO DE 20	CIOS PROFES ONTRATO NE ESPONDIENT	T. 001-001-426 GIONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE ADO MEDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	086.00	0.00								
4764	4764	10/09/2020	COM	NOR	OGA	VINICIO P. 426 POR SEI EN BASE AI DATH-2020, MES DE JUN	RVICIOS PRO L CONTRATO , CORRESPON NIO DE 2020, MEMORAND	FACT. 001-001- DFESIONALES D NRO. 10- NDIENTE AL SOLICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 366 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE				P.110	DELIVERY OF L DAG		l	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4767	4767	10/09/2020	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS CIUDADES DEL 19 AL 2 FUNCIONAL INFRAESTR	POR COMISIO REALIZADA DE GUAYAQ 21-08-2020, TI RIOS DE LA I UCTURA PR	E VIATICOS AL ONES DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	1	60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
4768	4768	10/09/2020	COM	NOR	OGA	FORTUNAT DE COMBU DE SERVICI CIUDADES DEL 19 AL 2 FUNCIONAL INFRAESTR	STIBLE POR IOS REALIZA DE GUAYAQ 21-08-2020, TI RIOS DE LA I UCTURA PR	R REEMBOLSO COMISIONES	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2	24.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			24.99	2	4.99	0.00								
4769	4769	10/09/2020	COM	NOR	OGA	FORTUNAT DE PEAJES SERVICIOS CIUDADES DEL 19 AL 2 FUNCIONAL INFRAESTR	POR COMISI REALIZADA DE GUAYAQ 21-08-2020, TI RIOS DE LA I UCTURA PR	R REEMBOLSO ONES DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
4773	4773	11/09/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE AGOSTO 20 FUNCIONAL TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN EL BANCARIAL	PAGO FOND 20 A FAVOR RIOS SERVIE ORES DE EST O QUIENES A N SUS CUEN' S SOLICITAE	DE DORES Y FA SECRETARIA CUMULAN Y TAS	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,	.609.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510602	1700	001	0			10,555.50	10,555	5.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 367 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4774	4767	14/09/2020	DEV	/ NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS CIUDADES DEL 19 AL FUNCIONA INFRAESTE	POR COMISION REALIZADA DE GUAYAÇ 21-08-2020 TE RIOS DE LA RUCTURA PR SO SEGUN ME	E VIATICOS AL ONES DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4775	4768	14/09/2020	DEV	/ NOI	R OGA	FORTUNAT DE COMBU DE SERVIC CIUDADES DEL 19 AL FUNCIONA INFRAESTE	ISTIBLE POR TOS REALIZA DE GUAYAÇ 21-08-2020 TE RIOS DE LA RUCTURA PR 50 SEGUN ME	R REEMBOLSO COMISIONES	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		24.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			24.99		24.99	0.00								
4776	4776	14/09/2020	COM	4 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 23 AL : QUEVEDO TRASLADO REALIZAR INSTITUCIO	DE SERVICIO 24-07-2020 Y DEL 30 AL 31 DE FUNCIO ACTIVIDADI	NTERIOR POR OS A TULCAN PALENQUE- -07-2020, NARIOS PARA ES MORANDOS SD-	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4777	4777	14/09/2020	COM	4 NOI	R OGA	PAGO DE P COMISION VERDE- ES CARPUELA TULCAN D PALENQUE	DE SERVICIO MERALDAS 2 DEL 06 AL 1 EL 23 AL 23-O E-QUEVEDO I MORANDOS 5	TERIOR POR OS A RIO 22 AL 26-07-2020, 0-07-2020,	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		29.60			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			29.60		29.60	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 368 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	ESCRIPCION :	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pogietré	Modificó	USUARIOS Solicité	A probé	C Dogo	SOL PAGO
						VIII AEI IEI	RTE VELEZ J	IOSE									Registro	Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4778	4769	14/09/2020	DEV	NOR	. OGA	FORTUNAT DE PEAJES SERVICIOS CIUDADES DEL 19 AL FUNCIONA INFRAESTE	TO PAGO PO S POR COMIS: S REALIZADA S DE GUAYAO 21-08-2020 TI ARIOS DE LA RUCTURA PE	OR REEMBOLSO IONES DE	1709503161	VII.LAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		5.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			5.00	5.	5.00	0.00								
4779	4779	14/09/2020	COM	NOF	. OGA	PAGO DE V COMISION VERDE- ES CARPUELA TRASLADO REALIZAR INSTITUCIO	DE SERVICION DE SERVICION DE LOS AL DE FUNCION ACTIVIDAD	INTERIOR POR OS A RIO 22 AL 26-07-2020, 10-07-2020, bNARIOS PARA ES EMORANDOS SD-	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	6	540.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	640	0.00	0.00								
4780	4779	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIO VERI -2020 Y CAI 2020 TRASI PARA REAI INSTITUCIO	DE SERVICIODE-ESMERA RPUELA DEI LADO DE FU LIZAR ACTIV ONALES SEC	INTERIOR POR OS REALIZADA LDAS 22 AL 26-06 L 06 AL 10-07- NCIONARIOS VIDADES	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	6	540.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	640	0.00	0.00								
4781	4776	14/09/2020	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V COMISION A TULCAN PALENQUE 2020 TRASI PARA REAI INSTITUCIO	DE SERVICION DEL 23 AL 20 E-QUEVEDO LADO DE FULIZAR ACTIVONALES SEC	INTERIOR POR OS REALIZADA (4-07-2020 Y DEL 30 AL 31-07- NCIONARIOS VIDADES	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	1	60.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160	.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 369 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4782	4777	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR I COMISION I A RIOVERD CARPUELA TULCAN DE PALENQUE	DE SERVICIO DE DEL 22 AL DEL 06 AL 10 EL 23 AL 24-0 DEL 30 AL 3 MORANDOS S	DE PEAJES POR S REALIZADA 26-06-2020, 0-07-2020, 7-2020 Y 1-07-2020	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		29.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG R017	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	570102	1701	001	0			29.60	29	9.60	0.00								
4786	4786	14/09/2020	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE AGOSTO 20 FUNCIONAI PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN EI BANCARIAS	20 A FAVOR RIOS SERVID E ESTA SECR JIENES ACUM N SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA DE ORES Y ETARIA DE MULAN Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		158.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	510602	1700	001	0			68.06	68	3.06	0.00								
4787	4787	14/09/2020	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE AGOSTO 20 PATRICIA Y SERVIDORE ESTADO CO DENOMINA Y RECIBEN BANCARIA:	20 A FAVOR MARITZA V ES DE ESTA S DN CAMBIO I CION QUIEN EN SUS CUE S SOLICITAD	OS DE RESERVA DE PADILLA ILAÑA ECRETARIA DE DE ES ACUMULAN NTAS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		124,29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	510602	1700	001	0			68.06	68	3.06	0.00								
4790	4763	14/09/2020	DEV	NOR	OGA	VINICIO P. DEL 14-09-2 PROFESION CONTRATO CORRESPOI DE 2020, SO	020 POR SER ALES EN BA NRO. 10-DA	T. 001-001-426 VICIOS SE AL ITH-2020, MES DE JUNIO EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 370 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4791	4764	14/09/2020	RDP	NOF	R OGA	VINICIO F FACT. 001-0 SERVICIOS AL CONTR CORRESPO DE 2020, SO	RDP IVA PAC 001-426 DEL 1 5 PROFESION ATO NRO. 10 0NDIENTE AL DLICITADO N	14-09-2020 POR ALES EN BASE DATH-2020, MES DE JUNIO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
4794	4794	15/09/2020	COM	NOF	e OGA	HUMBERTO VIATICOS I SERVICIOS LORETO-TI GUAYAQU 29 JUNIO, T DIRECCION TRASLADO NACIONAL	O PAGO REI POR COMISIO S A JOYA DE I ENA-ARCHIE ILDEL 16 AL	ON DE LOS SACHAS- OONA 17 JUNIO, 28 AL UNCIONARIO RUCTURA Y EGACION ON	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		143.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			143.00	1	143.00	0.00								
4795	4795	15/09/2020	СОМ	NOF	e OGA	REEMBOLS DE SERVIC RIOVERDE TRASLADO MANTENIN SISTEMA E	SO VIATICO I TIOS REALIZA DEL 07 AL 0 D FUNCIONA MIENTO Y RE	9-09-2020 RIOS PARA EVISION DEL EAR RIO VERDE		BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4796	4796	15/09/2020	COM	NOF	e OGA	HUMBERTO PEAJES EN GUAYAQU TRASLADO NACIONAL	O PAGO REI	EGACION ON	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		5.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			5.50		5.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 371 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4797	4797	15/09/2020	CO	OM N	IOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII SERVICIOS JUNIO 2020, DIRECCION INSPECCIOI PROYECTO	D PAGO REE BLE DE COMI A GUAYAQU , TRASLADO I I INFRAESTRI	SION DE IL DEL 16 AL 17 FUNCIONARIO JCTURA PARA S OBRAS DEL IO 2030	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		30.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	:	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								
4802	4408	15/09/2020	RI	OP N	IOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO FECHA 03-0 TELEFÓNIC LA SECRET. NÚMERO D CORRESPO) FACT. 001-77 09-2020 TRONO CA DE PLANT. CARÍA DEL DE DE SERVICIO 2 NDIENTE AL E 2020, SEGUN	CNT EP RDP 7-156352375 DE CAL A CENTRAL DE PORTE, 3969200,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		36.60			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	:	530105	1701	001	0			36.60		36.60	0.00								
4803	4803	15/09/2020	co	OM N	IOR	OGA	ALFREDO INTERIOR P SERVICIOS GUAYAQUI INSPECCION REAPERTUI	RA DE ACUEI NTOS DEL CO	ÁTICOS AL N DE O DE 20-08-2020 SIOS PARA SU RDO A LOS	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	2	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000		530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
4804	4804	15/09/2020	CO	OM N	IOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS GUAYAQUI INSPECCION REAPERTUI	RA DE ACUEI NTOS DEL CO	ÁTICOS AL N DE O DE 20-08-2020 SIOS PARA SU RDO A LOS	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	2	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000		530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 372 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4805	4804	16/09/2020	DEV	V NOI	R OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYAO 17 AL 20-08- GIMNASIOS	QUIL Y LA LI -2020 PARA II S PARA SU RI A LOS LINEA	IATICOS AL	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4806	4803	16/09/2020	DEV	V NOI	R OGA	ALFREDO INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYA 17 AL 20-08- GIMNASIOS	POR COMISIC REALIZADA QUIL Y LA LI -2020 INSPEC S PARA SU RI A LOS LINEA	ATICOS AL NN DE A LA CIUDAD IBERTAD DEL	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4814	4814	17/09/2020	COM	M NOI	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN I A LA CIUDA AL 19-08-20 INSPECCIOI DE ENTREN ACUERDO A	O AL INTERIO DE SERVICIO AD DE GUAY 20 PARA REA N DE GIMNA JAMIENTO Y A LA RESOLU Y DELEGAC	OS REALIZADA AQUIL DEL 17 ALIZAR SIOS, CENTROS SIMILARES DE JCION DEL COE	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		260.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
4817	4795	18/09/2020	DEV	V NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI VERDE DEL TRASLADO INSTALACI MANTENIM SISTEMA EI	AL INTERIOR IOS REALIZA OF AL 09-09- FUNCIONAR ONES DEPOR IENTO Y RE LECTRICO CI	DA A RIO 2020 RIOS DE RTIVAS PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 373 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4818	4794	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 28 AL 2 DELEGACIO TRIATLON LORETO, TE	29-06-2020 TRA ON NACIONAI Y JOYA DE LO ENA DEL 16 A	TIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL ASLADO DE LA L DE DS SACHAS,	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		143.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 :	530303	1701	001	0			143.00	1	43.00	0.00								
4819	4796	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO DE PEAJES : SERVICIOS -06-2020 TRA DELEGACIO	POR COMISIO A GUAYAQU ASLADO DE L ON NACIONAI SEGUN MEMO	REEMBOLSO ON DE IL DEL 28 AL 29 .A L DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		5.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00 :	570102	1701	001	0			5.50		5.50	0.00								
4820	4797	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO DE COMBUS SERVICIOS SACHAS, LO DEL 16 AL 1	STIBLE POR C REALIZADA	REEMBOLSO COMISION DE A JOYA DE LOS , ARCHIDONA GUN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		30.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 :	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								
4822	4814	18/09/2020	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A LA CIUDA AL 19-08-20 INSPECCIO DE ENTREN ACUERDO A	OS AL INTERIO DE SERVICIO: AD DE GUAYA 20 PARA REAI N DE GIMNAS JAMIENTO Y : A LA RESOLU Y DELEGACI	S REALIZADA AQUIL DEL 17 LIZAR SIOS, CENTROS SIMILARES DE CION DEL COE	1759328634	VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA		260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 374 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	Е	TAPA	CLAS	E CLASE		CONTROLON S	EL CUID	PUG	DENEELGLADIG	1.00	· mo	MONTO	TV / 4	MONTO	DOT LDC			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4823	4823	18/09/2020	,	COM	NOR	OGA	SEGURIDAL C. LTDA PA 000005685 PC SEGURIDAL JULIO DEL 2 SIE-SEDEP-C	AGO DE FACT OR EL SERVIO PRESTADO	CUASECURITY F. 001-001- CIO DE EL MES DE ATO NRO. 009 ICITADO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	2	9,759.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530208	1701	001	0			29,759.50	29,75	9.50	0.00								
4824	4824	18/09/2020	,	COM	NOR	OGA	SEGURIDAL C. LTDA PA 000005685 PC SEGURIDAL JULIO DEL A SIE-SEDEP-C	AGO IVA FAC OR EL SERVIO PRESTADO	CUASECURITY T. 001-001- CIO DE EL MES DE ATO NRO. 009 ICITADO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	:	3,571.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530208	1701	001	0			3,571.14	3,57	1.14	0.00								
4825	4825	18/09/2020	,	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A LA CIUDA -07-2020 REU DEPEDENCI ANALIZAR INFORMACI	DE SERVICIO DE CUENC	NTERIOR POR S REALIZADA CA DEL 29 AL 31 ABAJO EN LAS EP PARA O DE ITE AL	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		259.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			259.40	25	9.40	0.00								
4826	4825	18/09/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A LA CIUDA -07-2020 REI DEPEDENCI ANALIZAR INFORMACI	DE SERVICIO DE CUENC	NTERIOR POR S REALIZADA CA DEL 29 AL 31 ABAJO EN LAS EP PARA O DE VTE AL	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		259.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 7 2	GARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	n	530303	1701	001	0			259.40		9.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 375 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	E'	ΓΑΡΑ (CLAS	E CLASE	1						1	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4832	4832	21/09/2020	1	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 710	8-9999-0 No de 00	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE		650.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			650.00	650	0.00	0.00								
4833	4833	21/09/2020	1	REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 937 N	e la Entidad:14 lo Entrada: 700	8-9999-0 No de 14	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
4834	4834	21/09/2020]	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 709	8-9999-0 No de 98	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE		400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			400.00	400	0.00	0.00								
4835	4835	21/09/2020	1	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 704	8-9999-0 No de 19	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
4836	4836	21/09/2020]	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 Io Entrada: 703	8-9999-0 No de 37	176000635000	1 SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
4837	4837	21/09/2020	(COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA AL 04-09-20 CUMPLIR D RESOLUCIO MAXIMA A	TATICOS AL DE SERVICIO AD DE CUEN Y DEL 07 AL DISPOSICION		1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	1	.,040.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			1,040.00	1,040	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 376 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	DESC	CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4838	4837	21/09/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE VIA COMISION DE A LA CIUDAD AL 04-09-2020 09-2020 PARA DADAS EN RE EMITIDO POR	TRELLON ANDRES DARIO. ATICOS AL INTERIOR POR E SERVICIOS REALIZADA D DE CUENCA DEL 31-08 Y CUENCA DEL 07 AL 11- CUMPLIR DISPOSICIONES ESOLUCIÓN N° 048 R LA MAXIMA AUTORIDAI EVENTOR DE LA FEDE		TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		1,040.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001 0			1,040.00	1,0	40.00	0.00								
4839	4839	21/09/2020	СОМ	I NOF	R OGA	PAGO DE VIA COMISION DE A LA CIUDAD AL 04-09-2020 EN LA COORI GUAYAQUIL ANALIZAR LA	PEREZ PABLO VINICIO TICOS AL INTERIOR POR E SERVICIOS REALIZADA D DE GUAYAQUIL DEL 02 D REUNION DE TRABAJO DINACION ZONAL DE CON CONTRATISTA PARA A SOLICITUD DEL DE OBRA DEL PROYECTO IO 2030.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001 0			130.00	1	30.00	0.00								
4840	4823	21/09/2020	DEV	NOF	R OGA	SEGURIDAD I C. LTDA PAC 000005685 DEI SERVICIO DE EL MES DE JU NRO. 009 SIE-	GO DE FACT. 001-001- L. 17-09-2020 POR EL S EGURIDAD PRESTADO JLIO DEL 2020, CONTRATO SEDEP-012-2019, MEDIANTE MEMORANDO	,	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		29,759.50)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001 0			29,759.50	29,7	59.50	0.00								
4841	4824	21/09/2020	RDP	NOF	R OGA	SEGURIDAD I C. LTDA PAC 000005685 DEI SERVICIO DE EL MES DE JU NRO. 009 SIE-	DE VIGILANCIA Y PRIVADA ECUASECURITY GO IVA FACT. 001-001- 1. 17-09-200 POR EL E SEGURIDAD PRESTADO JLIO DEL 2020, CONTRATO SEDEP-012-2019, MEDIANTE MEMORANDO 0-1246.	1	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,571.14			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001 0			3,571.14	3,5	71.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 377 de 671

No.	No.	FECHA				E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON KI	3G.	MOD.	GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4842	4839	21/09/2020) Di	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A LA CIUDA AL 04-09-20 EN LA COO GUAYAQUI ANALIZAR	DE SERVICIO AD DE GUAYA 20 REUNION I RDINACION Z L CON CONT LA SOLICITU DE OBRA DE	NTERIOR POR S REALIZADA AQUIL DEL 02 DE TRABAJO ZONAL DE RATISTA PARA	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
4843	4843	21/09/2020	CC	ОМ	NOR	OGA	ORLANDO AL INTERIO SERVICIOS DEL 19 AL 2 -2020 INTER TÉCNICA EI PROTECCIÓ	OR POR COMIS A LA CIUDAI 1-08-2020 Y I VENIR COMO N LA ACCIÓN	OVILIZACION SIÓN DE D DE CUENCA DEL 26 AL 17-08 D DEFENSA I DE DA CAUTELAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4845	4843	21/09/2020	CC	OM	RTO	OGA	ORLANDO AL INTERIO SERVICIOS DEL 19 AL 2 -2020 INTER TÉCNICA EI PROTECCIÓ	R POR COMI; A LA CIUDAI 1-08-2020 Y I VENIR COMO N LA ACCIÓN	OVILIZACION SIÓN DE D DE CUENCA DEL 26 AL 17-08 D DEFENSA I DE DA CAUTELAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		-240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			-240.00	-2	240.00	0.00								
4846	4846	21/09/2020	CC	ЭM	NOR	OGA	ORLANDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 19 AL 2 2020 INTER' TÉCNICA EL PROTECCIÓ	1-08-2020 Y E VENIR COMO N LA ACCIÓN	ATICOS AL N DE D DE CUENCA DEL 26 AL 27-08- DEFENSA I DE DA CAUTELAR	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 378 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E	TAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4847	4846	21/09/2020		DEV	NOR	OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 19 AL 2 2020 PARA DEFENSA T PROTECCIÓ	POR COMISIO A LA CIUDA 21-08-2020 Y I INTERVENIR ECNICA EN I	IATICOS AL ON DE .D DE CUENCA DEL 26 AL 27-08- : COMO LA ACCIÓN DE IDA CAUTELAR		ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4853	4853	22/09/2020	, ,	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE . SEPTIEMBE ARROBA LO EX SERVID DE ESTADO	PLANTA CEN' ON DE HABE AGOSTO AL : RE DE 2019 A OPEZ MONIC OR DE ESTA D, SOLICITAL	RES PERIODO 30 DE FAVOR DE A DEL ROCIO SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		172.75			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990101	1701	001	0			172.75	1	172.75	0.00								
4857	4857	22/09/2020	. (СОМ	NOR	OGA	FERNANDO INTERIOR I SERVICIOS DEL 19 AL 2 COMO DEF ACCIÓN DE	POR COMISIÓ A LA CIUDA 21-08-2020 IN ENSA TÉCNIO E PROTECCIÓ	VIATICOS AL ÓN DE .D DE CUENCA TERVENIR		TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4858	1224	22/09/2020	. (СОМ	RTO	OGA	DAVID PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 16 AL 2 AVANZADA CUMBRE D	GO DE MOV POR COMISIO A GUAYAQU 21-02-2020 AS A Y ORGANIZ EL DEPORTE	JIL- SALINAS SISTIR A LA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		-13.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		рмела12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 379 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	U Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4859	4859	22/09/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE M POR COMIS GUAYAQUI -2020 ASIST ORGANIZA DEPORTE A	MOVILIZACIÓI SION DE SERV IL- SALINAS I ITR A LA AVA .CIÓN CUMBR ASAMBLEA GI	DEL 16 AL 21-02 NZADA Y RE DEL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1	3.50		0.00	APROBADO	DMEJIA12	Mounted	DMEJIA12	DMEJIA12	3.1 ago	N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			13.50	13.50	0.00								
4860	4857	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDO INTERIOR I SERVICIOS DE CUENCA INTERVENI EN LA ACC	A DEL 19 AL 2 IR COMO DEF ION DE PROT AUTELAR EN	VIATICOS AL N DE A LA CIUDAD 21-08-2020 ENSA TECNICA ECCION CON	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	10	50.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
4861	4861	23/09/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQUI -2020 ASIST ORGANIZA DEPORTE A	TIATICO AL IN DE SERVICIO IL- SALINAS I TIR A LA AVA CIÓN CUMBR ASAMBLEA GI	DEL 16 AL 21-02 NZADA Y RE DEL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	65	50.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			650.00	650.00	0.00								
4862	4861	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION EN GUAYA 21-02-2020 I AVANZADA CUMBRE D	TIATICOS AL I DE SERVICIO QUIL Y SALIN PARA ASISTIF A Y ORGANIZ DEL DEPORTE CONCEJO AM	ACION	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	65	50.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0 0	00	530303	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 380 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	NEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MON	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION L	DEL CUR	RUC	DENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4863	4859	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO POR I INTERIOR F SERVICIOS Y SALINAS ASISTIR A I ORGANIZA DEPORTE A	REEMBOLSO POR COMISIC REALIZADA DEL 16 AL 2 LA AVANZAI CION CUMBI ASAMBLEA G	A GUAYAQUIL 1-02-2020 PARA DA Y RE DEL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1	3.50		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530301	1701	001	0			13.50	13.50	0.00								
4874	4874	24/09/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUI	RARIOS PROI NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON LIO 2020, SOL	T. 001-001-085 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 09- IDIENTE AL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,0	986.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4875	4875	24/09/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 085 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUI	ONORARIOS F NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON LIO 2020, SOI	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 09- IDIENTE AL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1:	30.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
4876	4876	24/09/2020	СОМ	NOR	OGA	POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	RARIOS PROI NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON AYO 2020, SOI	T. 001-001-406 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,6	986.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 381 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4877	4877	24/09/2020	COM	NOF	R OGA	ELIZABETH 406 POR HO SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE MA	NORARIOS P NTRATO CIVI	FACT. 001-001- ROFESIONALES L DE CIOS NRO. 15- DIENTE AL LICITADO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
4880	4880	24/09/2020	COM	NOF	R OGA	EDUARDO VIATICOS A COMISIONE REALIZADA GUAYAQUI INSPECCION EJECUCIÓN	AL INTERIOR ES DE SERVICA A LA CIUDA L DEL 24 AL N TECNICA D I DE OBRAS D PIO 2030. ME	QUIDACION DE POR CIOS AD DE 28-08-2020,	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4881	4881	24/09/2020	СОМ	NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS DE GUAYA TRASLADO DIRECCION INSPECCIOI PROYECTO	POR COMISIO REALIZADA QUIL DEL 24 DE FUNCION DE INFRAES N TECNICA O	VIATICOS AL NES DE A LA CIUDAD AL 28-08-2020 JARIOS DE LA TRUCTURA JBRA DEL IO 2030 SEGUN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4882	4882	24/09/2020	СОМ	NOF	R OGA	XAVIER PA INTERIOR P SERVICIOS RIOBAMBA REALIZAR I INSTRUCTO	RES PROYEC DES DEPORTI	TICO AL N DE D DE 7-02-2020 SELECCIÓN DE CTO	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		35.31			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			35.31		35.31	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 382 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4883	4882	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	XAVIER P. INTERIOR F. SERVICIOS DE RIOBAM REALIZAR INSTRUCTO	MBA DEL 26 A PROCESO DE ORES PROYEC DES DEPORTI	TICO AL N DE A LA CIUDAD L 27-02-2020 SELECCION DE CTO	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		35.31			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			35.31	3	35.31	0.00								
4884	4880	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO. VIATICOS A COMISIONE REALIZADA GUAYAQUI PARA INSPI EJECUCION JUEGO LIM	ANTANDER M - PAGO DIFEIS AL INTERIOR ES DE SERVIC A A LA CIUDA IL DEL 24 AL ECCION TECN V DE OBRAS I IPIO 2030 SEG IDO SD-DID-20	RENCIA POR CIOS AD DE 28-08-2020 NICA DE LA DEL PROYECTO UN	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
4885	4881	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT VIATICOS A COMISIONE REALIZADA GUAYAQUI TRASLADO INSPECCIO EJECUCION JUEGO LIM	RTE VELEZ JO TO PAGO DIF AL INTERIOR ES DE SERVIC A A LA CIUDA IIL DEL 24 AL D DE FUNCION N TECNICA DN DE OBRAS I IPIO 2030 SEG IDO SD-DA-20	FERENCIA POR CIOS AD DE 28-08-2020 NARIO PARA DE LA DEL PROYECTO UN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
4894	4894	25/09/2020	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 711		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 383 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

NI.	N.	FECHA	r	TADA (T A CI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4895	4895	25/09/2020		REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 7117		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
4896	4896	25/09/2020	(COM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO DE FA 17-09-2020 P DEL SERVIC ENLACES D CENTRAL Y ZONALES, C	OR LA CONTI CIO DE INTER DE DATOS PAR COORDINAC CONTRATO NI O MEDIANTE	CNT EP 4286 DE FECHA RATACION NET Y RA PLANTA CIONES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	:	3,970.29			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			3,970.29	3,9	70.29	0.00								
4897	4897	25/09/2020		REG	NOR	OGA	Rendición de fondo: 945 No	la Entidad:148- o Entrada: 7025	-9999-0 No de 5	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
4898	4898	25/09/2020	•	COM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO DE IV FECHA 17-0 CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINAG CONTRATO	NTRAL Y CIONES ZONA NRO. 03, SOL	CNT EP 002-4286 DE A RVICIO DE DE DATOS PARA ALES,		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			464.20	4	64.20	0.00								
4899	4899	25/09/2020		REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 7139		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 384 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	B DE(achinerou p	EI CUD	DUG	DENEELGIA DIO	140	NITTO .	MONTO	T7.4	MONTO	EGE L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4900	4900	25/09/2020	СОМ	NOR	OGA	GRANASA 000001794 O SERVICIOS DEL SERVIC ANUAL DE I SERVICIO P AGOSTO DE	ORDEN DE CO NO. 59. CONT CIO DE SUSCI PERIÓDICOS PRESTADO EN	002-014- MPRA YO FRATACIÓN RIPCIÓN EL EXPRESO, VEL MES DE CITADO SEGUN		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			35.00		35.00	0.00								
4901	4901	25/09/2020	COM	NOR	OGA	FACT. 021-1 SERVICIO D PERIODICO MONITOREO PERIODO: JO	DE SUSCRIPC S PARA REAI O DIARIO EL UNIO, JULIO, O SEGUN ME	POR EL IÓN ANUAL DE LIZAR EL	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.		106.95			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			106.95	1	06.95	0.00								
4902	4896	25/09/2020	DEV	NOR	OGA	TELECOMU PAGO DE FA 17-09-2020 P DEL SERVIC ENLACES D CENTRAL Y ZONALES, C	ACT. 001-002- POR LA CONT CIO DE INTER DE DATOS PA TOORDINA CONTRATO N O MEDIANTE	S CNT EP 4286 DE FECHA RATACION RNET Y RA PLANTA CIONES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,970.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			3,970.29	3,9	70.29	0.00								
4903	4898	25/09/2020	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO DE FECHA I CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINAL CONTRATO	DE IVA FAC 17-09-2020 PO CION DEL SE Y ENLACES I ENTRAL Y CIONES ZON) NRO. 03, SOI	S CNT EP RDP T. 001-002-4286 R LA ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI : 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			464.20	4	64.20	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 385 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	3						MO	NTO		MONTO			Ţ	ISUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4908	4908	28/09/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	r. 001-001-125 OS PROFESIO CIVIL DE PF NRO. 11-DAT	ONALES SEGUN RESTACION DE 1H-2020 MES DE ABRIL IANTE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	C	0.00								
4909	4909	28/09/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	VA FACT. 001 OS PROFESIO OCIVIL DE PE NRO. 11-DAT	MES DE ABRIL IANTE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	i	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	C	0.00								
4910	4910	28/09/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	OCIVIL DE PE NRO. 13-DAT	96 POR DNALES SEGUN RESTACION DE 17H-2020 MES DE JULIO IANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	C	0.00								
4911	4911	28/09/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	OCIVIL DE PE NRO. 13-DAT	I-00086 POR DNALES SEGUN RESTACION DE IH-2020 MES DE JULIO IANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	C	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 386 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E'	CADA CI	ASE CLAS	E						MONTO		MONTO				USUARIOS			nor
CUR		ELABORACIO			OD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4912	4912	28/09/2020	C	COM N	OR OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA -09-20 PARA DADAS EN EMITIDO PO	TATICOS AL I DE SERVICIO AD DE CUENC A CUMPLIR DI RESOLUCIÓN	IA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	51	16.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			516.00	516.00	0.00								
4913	4912	28/09/2020	1	DEV N	OR OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA -09-2020 PA DISPOSICIO RESOLUCIO MAXIMA A INTERVEN	TATICOS AL I DE SERVICIO AD DE CUENC RA CUMPLIR DNES DADAS I	EN TIDO POR LA OMO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	51	16.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			516.00	516.00	0.00								
4914	4914	28/09/2020	(CYD N	OR SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA SECR	ACION SEPTIE SERVIDORES RIOS Y TRAB. ETARIA DE E O CON MEMO	TRAL PAGO EMBRE 2020 A , AJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	284.	,588.35		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			101,574.07	101,574.07	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			9,148.52	9,148.52	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			1,277.87	1,277.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			13,014.17	13,014.17	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 387 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE:	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4915	4915	28/09/2020	COM	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS DE EL COCA 09-2020 PAR CONSTATA	OR COMISION REALIZADA	VIATICOS AL N DE A LA CIUDAD DEL 16 AL 18- NES EN LA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
4916	4915	28/09/2020	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS DE EL COCA 09-2020 PAR CONSTATA	OR COMISION REALIZADA	VIATICOS AL N DE A LA CIUDAD DEL 16 AL 18- NES EN LA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
4917	4917	28/09/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE R TRASLADO DIRECCION UNIDAD DE CONTINUA CEAR DE C. 17-07-2020,	DE FUNCION ADMINISTRA E ACTIVOS PA R LA CONSTA	E PEAJES POR ARIOS ATIVA DE LA .RA .TACION EN EL L 13-07-2020 AL MEDIANTE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		21.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			21.20		21.20	0.00								
4918	4918	28/09/2020	COM	NOR	OGA	XAVIERPA POR LA AD CONSUMIB SECRETARI ORDEN DE NRO. 34, SO	N CACERES CA AGO FACT. 002 QUISICIÓN DI LES PARA LA IADEL DEPOR COMPRA Y-O LICITADO SE DO NO. SD-DA	2-001-00260 E TONERS Y TESEGÚN SERVICIO GUN	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	2	7,454.72			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1701	001	0			7,454.72	7,4	454.72	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 388 de 671

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4919	4917	28/09/2020	DEV	NOR	oga.	COMISION D A CARPUELA TRASLADO I DIRECCION DE ACTIVOS CONSTATAC	EEMBOLSO I E SERVICIOS A DEL 13 AL DE FUNCION ADMINISTRA I FIJOS PARA CION FISICA I BEGUN MEMO	DE PEAJES POR S REALIZADA 17-07-2020 ARIOS ATIVA UNIDAD	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		21.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	570102	1701	001	0			21.20		21.20	0.00								
4925	4925	29/09/2020	COM	NOR	OGA	-59697 POR R CHICA DE LA TRANSPORT	PAGO DE IVA EPOSICION I A UNIDAD DI ES Y MANTE O SEGUN MEN	A FACT. 001-001 DE CAJA E	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA		1.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530811	1701	001	0			1.25		1.25	0.00								
4929	4929	29/09/2020	COM	NOR	OGA	7064 POR RE DE LA UNID	AGO DE IVA POSICION DE AD DE TRAN ENTO, SOLIC	FACT. 001-001- E CAJA CHICA SPORTES Y CITADO SEGUN	1707241228001	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN		0.63			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530811	1701	001	0			0.63		0.63	0.00								
4930	4874	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	DEL 29-09-20 PROFESIONA CIVIL DE PR NRO. 09-DAT	- PAGO FACT 20 POR HONG ALES SEGUN ESTACION D TH-2020 DIENTE AL M TADO MEDIA	C. 001-001-085 CONTRATO E SERVICIOS MES DE JULIO ANTE	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 389 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				nua.	DD1/DD7/07 1 D1/0	14017770	MONTO		MONTO	DOM L D. C.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4931	4875	29/09/2020	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 09-DAT	PAGO IVA 9-09-2020 POR DNALES SEGUN RESTACION DE 1H-2020 MES DE JULIO IANTE	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.3	2		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
4932	258	29/09/2020	DEV	NOR	OGA	92 DEL 25-0 LIMPIEZA I ACTIVOS I I PETROECU. MATRIZ DE DEPORTE, O CORRESPO	19-2020 SERV INTEGRAL PA MATRIZ, V U ADOR Y PLA E LA SECRETA O.C. 20190001 NDIENTE A J IO CON MEMO	ARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL 696772		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12,771	00		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			12,771.00 1	2,771.00	0.00								
4933	262	29/09/2020	RDP	NOR	OGA	002-92 DEL ASEO Y LIN CENTROS A USHIMANA PLANTA CE SECRETARI 20190001696 JULIO 2020	25-09-2020 SE MPIEZA INTE ACTIVOS I MA A, IX PETROEC ENTRAL-MAT IA DEL DEPO	GRAL PARA ATRIZ, V CUADOR Y CRIZ DE LA PRTE, O.C. PONDIENTE A		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,532.	52		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			1,532.52	1,532.52	0.00								
4934	4934	29/09/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI SEPTIEMBR FUNCIONAL SUJETOS A	ERCERO Y DE ZADOS MES I RE 2020 A FAV RIOS Y SERV LOSEP SOLIC	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE VOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,904.	57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	510203	1700	001	0			1,910.08	1,910.08	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 390 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASE							o MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOE		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	00	00	510204	1700	001	0			599.94	599.94	0.00								
4935	4935	29/09/2020		CYD	NOR	R SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ SEPTIEMBR TRABAJADO DE TRABAJ	PLANTA CEI RCERO Y DE ZADOS MES E 2020 A FA' ORES SUJETO O SOLICITAI	ECIMO CUARTO DE VOR DE OS A CODIGO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	32/	0.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	00	00	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
4940	4940	30/09/2020	1	COM	NOR	R OGA	SERVICIO D COMBUSTII INSTITUCIO	CONTRATAO DE ABASTEC BLE DIESEL DNAL VOLKS GUN MEMO	CT. 001-028- CIÓN PARA EL IMIENTO DE PARA EL BUS WAGEN PLACA RANDO NO. SD-	0991331859001	ATIMASA S.A.	64	1. 75		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			64.75	64.75	0.00								
4941	4902	30/09/2020	1	DEV	RTC) OGA	PAGO DE FA 17-09-2020 P DEL SERVIO ENLACES D CENTRAL Y ZONALES, O	NICACIONE. ACT. 001-002- OR LA CONTICIO DE INTER E DATOS PA COORDINA CONTRATO NO O MEDIANTI	S CNT EP rto. -4286 DE FECHA FRATACION RNET Y .RA PLANTA CIONES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,9	70.29		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			-3,970.29	-3,970.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 391 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE C	LASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4942	4903	30/09/2020	RI	OP D	vo (OGA	TELECOMU RDP IVA P 4286 DE FEC CONTRATA INTERNET ' PLANTA CE COORDINA CONTRATO	PAGO DE IVA CHA 17-09-202 ACION DEL SE Y ENLACES I ENTRAL Y CIONES ZON O NRO. 03, SO	S CNT EPdvo FACT. 001-002- 20 POR LA ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES,	A	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-464.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5301	105	1701	001	0			-464.20		464.20	0.00								
4943	4896	30/09/2020	DE	EV N	OR (OGA	DE FECHA I CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINA CORRESPON 2019, CONTRA	17-09-2020 PO ACION DEL SE Y ENLACES I ENTRAL Y CIONES ZON NDIENTE ME RATO NRO. 0	ERVICIO DE DE DATOS PARA		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,970.29	•		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5301	105	1701	001	0			3,970.29	3,	970.29	0.00								
4944	4940	30/09/2020	DE	EV N	OR (OGA	-31790 DE FI SERVICIO D COMBUSTII INSTITUCIO PEI 7007 OR SERVICIO N MES DE AG	ECHA 14-09-2 DE ABASTECI BLE DIESEL I DNAL VOLKS DEN DE COM NO. 3 CORRES OSTO 2020 SO DRANDO SD-I	IMIENTO DE PARA EL BUS WAGEN PLACA IPRA Y-O SPONDIENTE AI	0991331859001	ATIMASA S.A.		57.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5308	303	1701	001	0			57.81		57.81	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 392 de 671

No.	No.	FECHA	ET	ADA C	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4945	4940	30/09/2020	R	DP	NOR	OGA	-028-31790 E SERVICIO D COMBUSTII INSTITUCIO PEI 7007 OR SERVICIO N MES DE AG	DE FECHA 14- DE ABASTECI BLE DIESEL I DNAL VOLKS DEN DE COM IO. 3 CORRES OSTO 2020 SO	MIENTO DE PARA EL BUS WAGEN PLACA IPRA Y-O PONDIENTE AL	0991331859001	ATIMASA S.A.		6.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			6.94		6.94	0.00								
4946	4898	30/09/2020	R	DP :	NOR	OGA	002-4286 DE CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINAG CORRESPON 2019, CONTRA	FECHA 17-09 CION DEL SE Y ENLACES D NTRAL Y CIONES ZON NDIENTE ME RATO NRO. 0	ERVICIO DE DE DATOS PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			464.20	4	464.20	0.00								
4949	4949	30/09/2020	CC	OM	NOR	OGA	VIATICOS A SERVICIOS DE CUENCA COCA-OREI PARA REAL FÍSICA DEL CENTRO AC	AL INTERIOR REALIZADA A DEL 28 AL 2 LLANA DEL 1 IZAR CONST INMUEBLE 1	Y BIENES DEL ONSTATACION	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 393 de 671

Ejercicio: 2020

																	1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE O. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró		Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4950	4950	30/09/2020	СОМ	I NOF	OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD. -09-2020, CU DISPOSICIO RESOLUCIO MAXIMA A INTERVEN	VIATICOS AL DE SERVICIO AD DE CUEN UMPLIR CON DNES DADAS ÓN N° 048 EM AUTORIDAD O TOR DE LA F	EN LA IITIDO POR LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	5	16.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			516.00	516.00	0.00								
4951	4949	30/09/2020	DEV	NOF	. OGA	VIATICOS A DE SERVIC DEL 28 AL : ORELLANA REALIZAR INMUEBLE ACTIVO IV	AL INTERIOR FIOS REALIZA 29-07-2020 Y A DEL 16 AL 1 CONSTATAC Y BIENES D Y CONSTATA LA COORDIN	8-09-2020 CION FISICA DEL EL CENTRO	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	2	40.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
4952	4950	30/09/2020	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUD. -09-2020 CU DISPOSICIO RESOLUCIO MAXIMA A INTERVEN	ATICOS AL DE SERVICIO AD DE CUEN JMPLIR CON DNES DADAS ÓN N° 048 EM AUTORIDAD O TOR DE LA F	EN LA IITIDO POR LA COMO	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	5	16.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			516.00	516.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 394 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLA	SE -	Ta an in arai	DET 0110	py.a	DED.ED.G D.G.	3.66		MONTO	****	MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	G. M	OD. GTO). D	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4953	4953	30/09/2020	СО	M N	OR OG	A FORTUNA INTERIOR SERVICIO DE GUAY. TRASLAD DIRECCIO INSPECCIO PROYECT	POR COMISI S REALIZADA AQUIL DEL 0 O DE FUNCIO ON DE INFRAE ON TECNICA	E VIATICOS AL ONES DE A A LA CIUDAD 2 AL 04-09-2020 ONARIOS DE LA ESTRUCTURA OBRA DEL IPIO 2030 SEGUN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5017	4953	30/09/2020	DE	V N	OR OG	A FORTUNA INTERIOR SERVICIO DE GUAY. TRASLAD DIRECCIO INSPECCIO PROYECT	POR COMISI S REALIZADA AQUIL DEL 0 O DE FUNCIO N DE INFRAE ON TECNICA	E VIATICOS AL ONES DE A A LA CIUDAD 2 AL 04-09-2020 DNARIOS DE LA ESTRUCTURA OBRA DEL IPIO 2030 SEGUN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5023	4876	01/10/2020	DE	V N	OR OG	A ELIZABET DEL 01-10- PROFESIO CIVIL DE I NRO. 15-D CORRESPO 2020, SOLI	-2020 POR HO DNALES SEGU PRESTACION DATH-2020	CT. 001-001-406 DNORARIOS IN CONTRATO DE SERVICIOS L MES DE MAYO DIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLO1	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								
5025	4877	01/10/2020	RD	P N	OR OG	A ELIZABET FACT. 001- HONORAF CONTRAT SERVICIO CORRESPO 2020, SOLI	RIOS PROFESI O CIVIL DE P S NRO. 15-DA	- PAGO IVA 01-10-2020 POR IONALES SEGUN PRESTACION DE ATH-2020 L MES DE MAYO DIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 395 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CIA	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				, DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5027	4925	01/10/2020	COM	И RTO	O OGA	GULNARA -59697 POR : CHICA DE I TRANSPOR'	REPOSICION I .A UNIDAD DI TES Y MANTE O SEGUN MEI	A FACT. 001-001 DE CAJA E		SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA		-1.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			-1.25		-1.25	0.00								
5028	4929	01/10/2020	COM	A RTO	O OGA	CARMEN I 7064 POR RI DE LA UNII MANTENIM	EPOSICION DI DAD DE TRAN	FACT. 001-001- E CAJA CHICA ISPORTES Y CITADO SEGUN		TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN		-0.63			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			-0.63		-0.63	0.00								
5029	5029	01/10/2020	COM	M NO	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI 2020, SOLIC	CIVIL DE PRI NRO. 07-DAT	POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE JUNIO ANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
5030	5030	01/10/2020	COM	1 NO	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI 2020, SOLIC	CIVIL DE PRI NRO. 07-DAT	I-006 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE JUNIO ANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 396 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA C	ΙΔSE	CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5031	5031	01/10/2020	CC	M I	NOR	OGA	CARMEN 7064 POR R DE LA UNI MANTENIN	EPOSICION I DAD DE TRA	A FACT. 001-001- DE CAJA CHICA NSPORTES Y ICITADO SEGUN		TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN		0.63			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530811	1701	001	0			0.63		0.63	0.00								
5032	5032	01/10/2020	CC	OM I	NOR	OGA	GULNARA -59697 POR CHICA DE TRANSPOR	REPOSICION LA UNIDAD TES Y MANT OO SEGUN M	VA FACT. 001-001 VDE CAJA	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA		1.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530811	1701	001	0			1.25		1.25	0.00								
5037	4910	01/10/2020	DE	EV I	NOR	OGA	PAGO FAC 2020 POR H PROFESION CIVIL DE P NRO. 13-DA CORRESPO 2020, SOLIO	T. 001-001-00 IONORARIOS NALES SEGU PRESTACION ATH-2020 INDIENTE AI CITADO MED	N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE JULIO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	1,086.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	086.00	0.00								
5041	4911	01/10/2020	RI	OP I	NOR	OGA	RDP IVA1 00086 DEL PROFESION CIVIL DE P NRO. 13-DA CORRESPO 2020, SOLIO	PAGO IVA FA 01-10-2020 PC NALES SEGU PRESTACION ATH-2020 INDIENTE AI CITADO MED	L RICARDO (CT. 001-001- DR HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE JULIO IANTE P-2020-0854 DEL		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 397 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	ADA CI	ACE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5043	5032	01/10/2020	RI	OP N	NOR	OGA	GULNARA FACT. 001-0 REPOSICIO 693 Y REND DE TRASPO SOLICITAD	01-59697 DEI N DEL FOND DICION 7158 I DRTE Y MAN	AGO DE IVA L 16-07-2020 POR O CAJA CHICA DE LA UNIDAD TENIMIENTO, E MEMORANDO	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA		1.25			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30811	1701	001	0			1.25		1.25	0.00								
5044	5031	01/10/2020	RI	OP N	IOR	OGA	CARMEN 1 FACT. 001-0 REPOSICIO 693 Y REND DE TRASPO SOLICITAD	01-7064 DEL N DEL FOND DICION 7158 I DRTE Y MAN	GO DE IVA 29-06-2020 POR O CAJA CHICA DE LA UNIDAD TENIMIENTO, E MEMORANDO	1707241228001	TORRES RODRIGUEZ SILVANA DEL CARMEN		0.63			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530811	1701	001	0			0.63		0.63	0.00								
5050	5050	02/10/2020	RI	EG N	IOR	OGA		la Entidad:14 o Entrada: 476	8-9999-0 No de 60	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		115.67			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530811	1701	001	0			15.67		15.67	0.00								
01	000	000 0	01	000	5	570102	1701	001	0			100.00	1	100.00	0.00								
5052	5052	02/10/2020	CC	OM N	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI CIUDAD DE 16 AL 19-09- FUNCIONAI CONSTATA COORDINA	AL INTERIOR IOS REALIZA E EL COCA-O -2020 TRASL RIAS PARA (CION DE BIE	ADA A LA RELLANA DEL ADO DE QUE REALICEN ENES EN LA L 2 DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 398 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	i. MOI	D. GTO.		borar crorvi	JEE COR	Ree	BEAUDI TOTALIO		0	SIN IVA	1,11	SALDO	Lombo	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5053	5053	02/10/2020	COM	И NO	R OGA	REEMBOLS COMISION A LA CIUDA DEL 16 AL FUNCIONA CONSTATA COORDINA	SO DE COMBI DE SERVICIO AD DE EL CO 19-09-2020 TR RIAS PARA (ACION DE BIE	L 2 DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		20.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			20.86		20.86	0.00								
5055	5052	02/10/2020	COM	и RTC	O OGA	PAGO DE V COMISION A LA CIUDA DEL 16 AL FUNCIONA CONSTATA COORDINA	DE SERVICIO AD DE EL CO 19-09-2020 TR RIAS PARA (ACION DE BIE	INTERIOR POR DS REALIZADA OCA-ORELLANA RASLADO DE QUE REALICEN ENES EN LA L 2 DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-160.00	-1	160.00	0.00								
5056	5053	02/10/2020	COM	и rto	O OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DE EL COC 09-2020 TRA PARA QUE DE BIENES	A-ORELLANA ASLADO DE I REALICEN C EN LA COOF EPORTE MEN	DE MISION DE A A LA CIUDAD A DEL 16 AL 19- FUNCIONARIAS CONSTATACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-20.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			-20.86		-20.86	0.00								
5058	5058	02/10/2020	COM	И NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC CIUDAD DE 16 AL 18-09 FUNCIONA CONSTATA COORDINA	AL INTERIOR IOS REALIZA E EL COCA-O I-2020 TRASL RIAS PARA (ACION DE BIE	ADA A LA PRELLANA DEL ADO DE QUE REALICEN ENES EN LA L 2 DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 399 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	1						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5059	5059	02/10/2020	COM	NOR	. OGA	BURBANO JORGE HI REEMBOLSO DE CO COMISION DE SERV A LA CIUDAD DE EL DEL 16 AL 18-09-2020 FUNCIONARIAS PAF CONSTATACION DE COORDINACION ZO MEMORANDO SD-D.	MBUSTIBLE POR ICIOS REALIZADA COCA-ORELLANA) TRASLADO DE RA QUE REALICEN BIENES EN LA NAL 2 DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		20.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530803	1701 001	0			20.86		20.86	0.00								
5060	5060	02/10/2020	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUA FACT. 001-003-44347 RASTREO SATELITA VEHICULOS DE LA S DEPORTE, CORRESP DE AGOSTO 2020, SE COMPRA Y SERVICI SOLICITADO MEDIA SD-DA-2020-2350.	POR SERVICIO DE LL PARA LOS SECRETARIA DEL CONDIENTE AL MES EGUN ORDEN DE O NRO. 2,	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		416.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	1701 001	0			416.66	4	16.66	0.00								
5061	5059	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HI REEMBOLSO DE CO COMISION DE SERV A LA CIUDAD DE EL DEL 16 AL 18-09-2020 FUNCIONARIAS PAF CONSTATACION DE COORDINACION ZO MEMORANDO SD-D.	MBUSTIBLE POR ICIOS REALIZADA COCA-ORELLANA) TRASLADO DE RA QUE REALICEN BIENES EN LA NAL 2 DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		20.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530803	1701 001	0			20.86	:	20.86	0.00								
5062	5058	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HI VIATICOS AL INTER DE SERVICIOS REAL CIUDAD DE EL COC. 16 AL 18-09-2020 TRA FUNCIONARIAS PAR CONSTATACION DE COORDINACION ZO MEMORANDO SD-D.	IOR POR COMISION JIZADA A LA A-ORELLANA DEL ASLADO DE RA QUE REALICEN BIENES EN LA NAL 2 DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	:	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701 001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 400 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5063	5063	02/10/2020	COM	NOR	OGA	ALEXANDE INTERIOR F SERVICIOS DEL 17 AL 1 MANTENIM	POR COMISIO REALIZADA 18-09-2020 REA IIENTO DE LA DORES E IMPF	VIATICOS AL N DE A RIOBAMBA ALIZAR EL	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5064	5064	02/10/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A MACAS D REALIZAR DEPORTIVO CIUDAD DE	IATICOS AL I DE SERVICIO DEL 16 AL 18-0 VISITA AL ES D LEONIDAS I E MACAS PAR ION DEL EST.	CENARIO PROAÑO EN LA	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5065	5060	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA 0 10-2020 POR SATELITAL LA SECRET CORRESPO AGOSTO 20 COMPRA Y	R SERVICIO DE PARA LOS VARIA DEL DE NDIENTE AL E 20 SEGUN OR SERVICIO NE O MEDIANTE	DE FECHA 01- E RASTREO EHICULOS DE EPORTE MES DE RDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		372.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			372.02	3	372.02	0.00								
5066	5066	02/10/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DE CUENCA INTERVENI EN LA ACC	DE SERVICIO A DEL 19 AL 2 R COMO DEF IÓN DE PROT AUTELAR EN	TERIOR POR A LA CIUDAD	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		218.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			218.00	2	218.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 401 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DEG	CDIDCION D	NEI CUD	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	10	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5067	5060	02/10/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 10-2020 POR SATELITAL LA SECRET. CORRESPON AGOSTO 202 COMPRA Y	001-003-4434 SERVICIO DE PARA LOS VARIA DEL DI NDIENTE AL SEGUN OF SERVICIO NEO MEDIANTE	MES DE RDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	4	14.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530105	1701	001	0			44.64	4	14.64	0.00								
5068	5068	02/10/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A LAS CIUD GUAYAQUI SEGUIMIEN ATLETAS Q TRES PROV PARTE DEL	ATICOS AL DE SERVICIO ADES AMBA L DEL 21 AL TO TÉCNICO UE ENTRENA INCIAS Y QU PROYECTO	OS REALIZADA ATO-CUENCA- 24-09-2020 O A LOS	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	24	40.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
5069	5068	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A LAS CIUD GUAYAQUI SEGUIMIEN ATLETAS Q TRES PROV PARTE DEL	ATICOS AL DE SERVICIO ADES AMBA L DEL 21 AL TO TECNICO UE ENTRENA INCIAS Y QU PROYECTO	OS REALIZADA ATO-CUENCA- 24-09-2020 O A LOS	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	24	40.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
5070	5066	02/10/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I LA CIUDAD 08-2020 INTI TECNICA EI	ATICO AL INDE SERVICIO DE CUENCA ERVENIR CON N LA ACCION N CON MED	IDA CAUTELAR	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	21	18.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530303	1701	001	0			218.00	21	8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 402 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CI	ASE CLA	SE							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GT		DESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5071	5071	02/10/2020	COI	M NO	OR OO	GA PAGO DE COMISIO GUAYAO 09-2020, TRASLA DEPORT REUNIO FUNCIO	L MADRID ABIL E VIATICO AL I DN DE SERVICIE QUIL-BABAHOY MACAS 19 AL 2 DO FUNCIONA! E CONVENCION NES Y TRASLA NARIOS DE DIR ACIONES DEPO	NTERIOR POR O A YO 07-09 AL 11- 11-08-2020 RIOS DE NAL PARA DO ECCION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			480.00	4	80.00	0.00								
5072	5072	02/10/2020	CO	M NO	OR OC	GA HUMBEI INTERIC GUAYA 2020 Y C TRASLA DEPORT INSPECC GIMNAS	QUIL-SALINAS CUENCA DEL 26 LOO FUNCIONAL CE FORMATIVO CIONES DE REA SIOS Y DE ASUN CIVOS PARA CO	ATICOS AL E SERVICIOS A DEL 17 AL 20-08- AL 27-08-2020, RIO DE PARA PERTURA EN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		315.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			315.00	3	15.00	0.00								
5073	5073	02/10/2020	CO	M NO	OR OC	GA HUMBEI COMBUS SERVICI 17 AL 20 27-08-20 DE DEPC INSPECC GIMNAS	0-08-2020 Y CUE 20, TRASLADO I ORTE FORMATI CIONES DE REA SIOS Y DE ASUN TVOS PARA CO	EMBOLSO ON DE L-SALINAS DEL NCA DEL 26 AL FUNCIONARIO VO PARA PERTURA EN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		53.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	3 1701	001	0			53.00		53.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 403 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	ГАРА	CLASI	E CLASE	E		TI GUD	P.110	DELIGHTAL DIA	1.60	·mo	MONTO	****	MONTO	F0		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5074	5074	02/10/2020	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE P INTERIOR I A GUAYAQ -09-2020, TF	UIL-BABAHO RASLADO FU FE CONVENC		1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5075	5075	02/10/2020	C	СОМ	NOR	OGA	PAGO COM DE SERVIC BABAHOYO MACAS 19. FUNCIONA CONVENCI TRASLADO	IO A GUAYA O 07-09 AL 11 AL 21-08-2020 RIOS DE DEF ONAL PARA O FUNCIONAI V INSTALACI	OR COMISION QUIL09-2020,) TRASLADO PORTE REUNIONES Y RIOS DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		45.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
5104	5029	02/10/2020	I	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT POR HONO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUI	T. 001-001-006 RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI OCORRESPON NIO 2020, SOI	FESIONALES IL DE CIOS NRO. 07- IDIENTE AL	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	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	1,0	086.00	0.00								
5106	5030	02/10/2020	I	RDP	NOR	OGA	RDP IVA F DEL 02-10-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 07-DA CORRESPO 2020, SOLIC	PAGO IVA FA 2020 POR HOM NALES SEGUI RESTACION I ATH-2020	N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE JUNIO IANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 404 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	Б	тара	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5108	5063	02/10/2020		DEV	NOR	OGA	INTERIOR F SERVICIOS DEL 17 AL I EL MANTEI COMPUTAI	ER PAGO DI POR COMISIO REALIZADA 18-09-2020 PA NIMIENTO D	E VIATICOS AL ON DE A A RIOBAMBA ARA REALIZAR DE LAS PRESORAS DE	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
5109	5064	02/10/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A MACAS E REALIZAR DEPORTIVO CIUDAD DE	TATICOS AL DE SERVICIO DEL 16 AL 18 VISITA AL E D LEONIDAS E MACAS PA TION DEL ES	PROAÑO EN LA	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
5110	5073	02/10/2020		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS 17 AL 20-08- 27-08-2020 T DE DEPORT INSPECCIO GIMNASIOS	D PAGO RE BLE COMISI GUAYAQUI -2020 Y CUE FRASLADO F TE FORMATI NES DE REA S Y DE ASUN DS PARA CO	ON DE L-SALINAS DEL NCA DEL 26 AL FUNCIONARIO VO PARA PERTURA EN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		53.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530803	1701	001	0			53.00	:	53.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 405 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5111	5072	02/10/2020	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR O GUAYAQUI 2020 Y CUEL TRASLADO DEPORTE F INSPECCIOL GIMNASIOS	D PAGO VIA COMISION DI L-SALINAS I NCA DEL 26 FUNCIONAI ORMATIVO NES DE REAI S Y DE ASUN DS PARA COI	E SERVICIOS A DEL 17 AL 20-08- AL 27-08-2020 RIO DE PARA PERTURA EN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		315.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			315.00	3	15.00	0.00								
5112	5075	05/10/2020	COM	RTC	OGA	PAGO COMI DE SERVICI BABAHOYO MACAS 19 A FUNCIONAI CONVENCIO TRASLADO	BUSTIBLE PO TO A GUAYA O 07-09 AL 11 AL 21-08-2020 RIOS DE DEF ONAL PARA FUNCIONAI I INSTALACI	I-09-2020, 0 TRASLADO PORTE REUNIONES Y RIOS DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-45.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			-45.00	-	45.00	0.00								
5113	5071	05/10/2020	СОМ	RTC	OGA	PAGO DE V COMISION I GUAYAQUI 09-2020, MA TRASLADO DEPORTE C REUNIONES	IATICO AL II DE SERVICIO L-BABAHOY CAS 19 AL 2 FUNCIONAI ONVENCION S Y TRASLAI RIOS DE DIR	YO 07-09 AL 11- :1-08-2020 RIOS DE NAL PARA DO ECCION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-480.00	-4	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 406 de 671

No. CUR	No.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
COK	OKI.	ELABORACIO	ON KE	J. IVI	э <i>р</i> . G10		(ADDID ADII	IO DAFAEI					SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5114	5114	05/10/2020	COI	M No	OR OGA	PAGO COM DE SERVIC BABAHOY 16 AL 18-09 FUNCIONA CONVENC TRASLADO	MBUSTIBLE P CIO A GUAYA O 07 AL 11-09 9-2020 TRASL ARIOS DE DEI IONAL PARA D FUNCIONA N INSTALAC	9-2020, MACAS ADO PORTE A REUNIONES Y RIOS DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		45.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
5115	5115	05/10/2020	COI	M No	OR OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQU 09-2020, M. TRASLADO DEPORTE O REUNIONE FUNCIONA	VIATICO AL I DE SERVICI	YO 07-09 AL 11- 18-09-2020 RIOS DE NAL PARA DO RECCION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	4	480.00	0.00								
5118	4908	06/10/2020	DE	V N	OR OGA	PAGO FAC POR HONC SEGUN CO PRESTACIO DATH-2020 MES DE AF	T. 001-001-12 DRARIOS PRO DNTRATO CIV ON DE SERVI D CORRESPOI BRIL 2020, SC	ICIOS NRO. 11- NDIENTE AL	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00	•		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
5119	4909	06/10/2020	RD	P N	OR OGA	RDP IVA1 125 DEL 06 PROFESIO! CIVIL DE P NRO. 11-DA CORRESPO 2020, SOLIO	PAGO DE IVA i-10-2020 POR NALES SEGU PRESTACION ATH-2020 DINDIENTE AI CITADO MED NDO SD-DSPF	PP-2020-0848.		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 407 de 671

Ejercicio: 2020

N.	N.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,						140	NITO		MONTO			1	USUARIOS			g o y
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		MOD	E CLASE D. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO VIVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5124	4900	06/10/2020	DEV	NOR	. OGA	GRANASA. 000001794 E COMPRA Y CONTRATA SUSCRIPCI EL EXPRES EL MES DE	DEL 15-09-202 O SERVICIOS ACIÓN DEL S ÓN ANUAL D O, SERVICIO AGOSTO DE DO SEGUN ME	. 002-014- co ORDEN DE S NO. 59. ERVICIO DE DE PERIÓDICOS PRESTADO EN	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		31.25			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530204	1701	001	0			31.25	31.25		0.00								
5125	5125	06/10/2020	COM	NOR	. OGA	OSWALDO. DE SERVIC GUAYAQUI 2020, PARA REFERENT PUBLICA, T FINANCIER LIMPIO 203	IOS A LA CIUIL DEL 24-09 ATENDER A ES A LA CON TEMAS ADMI OS DEL PRO 0, EN COORE	LA COMISION JDAD DE AL 01-10 DE CTIVIDADES ITRATACION NISTRATIVOS Y YECTO JUEGO	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	7	56.77			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			756.77	756.77		0.00								
5126	4900	06/10/2020	RDP	NOR	. OGA	GRANASA. 014-0000017 SERVICIOS DEL SERVICIO I ANUAL DE SERVICIO I AGOSTO DI	794 ORDEN D NO. 59. CON CIO DE SUSC PERIÓDICOS PRESTADO E	GO FACT. 002- E COMPRA YO TRATACIÓN RIPCIÓN S EL EXPRESO, N EL MES DE ICITADO SEGUN	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		3.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530204	1701	001	0			3.75	3.75		0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 408 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE			ar arm	nua	PDVDDAY PV	1.00	MONTO		MONTO	Dam i D o			USUARIOS			SOL
Part	CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1	5127	5125	06/10/2020	DEV	NOF	R OGA	OSWALDO. DE SERVIC GUAYAQU 2020, PARA REFERENT PUBLICA, 1 FINANCIER LIMPIO 203	PAGO POR I CIOS A LA CIU IL DEL 24-09 ATENDER A ES A LA CON FEMAS ADMI ROS DEL PRO 30, EN COORD	LA COMISION JDAD DE AL 01-10 DE CTIVIDADES JTRATACION NISTRATIVOS Y YECTO JUEGO DINACION	1716594161			756.77		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1		N
Part	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
Second S	01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			756.77	756.77	0.00								
1	5128	4901	06/10/2020	DEV	NOF	R OGA	FACT. 021-1 POR EL SER ANUAL DE REALIZAR COMERCIO AGOSTO 20	109-00007454 RVICIO DE SU PERIODICOS EL MONITOF D, PERIODO: J D20, SOLICITA	DEL 22-09-2020 JSCRIPCIÓN S PARA REO DIARIO EL UNIO, JULIO, ADO SEGÚN	179000885100	1 GRUPO EL COMERCIO C.A.		95.49		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		S
Single S	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
130 4901 06/10/2020 RDP NOR NOR NOR NOR NOR PAGO FACT. C21-109-00000745+ POR EL. 179008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 11.46	01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			95.49	95.49	0.00								
01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 11.46 11.46 0.00 5131 5127 06/10/2020 DEV RTO OSWALDOPAGO POR LA COMISION OSWALDO. PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA A TENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUIN SD-CGAF-2020-0-210 PR PY AC REN UBG FIE ORT	5130	4901	06/10/2020	RDP	NOF	R OGA	PAGO FAC SERVICIO I PERIODICO MONITORE PERIODO: J SOLICITAD	T. 021-109-000 DE SUSCRIPC OS PARA REA EO DIARIO EL JUNIO, JULIO DO SEGUN ME	2007454 POR EL CIÓN ANUAL DE LIZAR EL L COMERCIO, , AGOSTO 2020,	1790008851001	I GRUPO EL COMERCIO C.A.		11.46		0.00	APROBADO			AMONTALVA N148			S
5131 5127 06/10/2020 DEV RTO OGA OSWALDO-PAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 20/20, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL MIPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210 PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
5131 5127 06/10/2020 DEV RTO OGA OSWALDOPAGO POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-09 AL 01-10 DE 2020, PARA ATENDER ACTIVIDADES REFRENTES A LA CONTRATACION PUBLICA, TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030, EN COORDINACION ZONAL 8, SEGUN SD-CGAF-2020-0210 PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000 00)1 (000	530204	1701	001	0			11.46	11.46	0.00								
	5131	5127	06/10/2020	DEV	RTC) OGA	OSWALDO. DE SERVIC GUAYAQU 2020, PARA REFERENT PUBLICA, 1 FINANCIER LIMPIO 203	PAGO POR I CIOS A LA CIU IL DEL 24-09 ATENDER A ES A LA CON FEMAS ADMI ROS DEL PRO 80, EN COORD	LA COMISION JDAD DE AL 01-10 DE CTIVIDADES TRATACION NISTRATIVOS Y YECTO JUEGO DINACION	1716594161			-756.77		0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -756.77 -756.77 0.00	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			-756.77	-756.77	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 409 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	3 55	achington b	EL CUD	DUG	DENEETGIA DIO	110	NITTO .	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5132	5125	06/10/2020	COM	RTO	OGA	OSWALDO. DE SERVIC GUAYAQUI 2020, PARA REFERENTI PUBLICA, T FINANCIER LIMPIO 203		A COMISION DAD DE AL 01-10 DE CTIVIDADES FRATACION NISTRATIVOS Y FECTO JUEGO INACION	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		-756.77			0.00	APROBADO	CHIDALGO15		CHIDALGO15	CHIDALGO15		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530303	1701	001	0			-756.77	-7	56.77	0.00								
5133	5133	06/10/2020	COM	NOR	. OGA	OSWALDO. DE SERVICI GUAYAQUI 2020, PARA REFERENTI PUBLICA, T FINANCIER LIMPIO 203		A COMISION DAD DE AL 01-10 DE CTIVIDADES FRATACION NISTRATIVOS Y FECTO JUEGO INACION	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		754.34			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530303	1701	001	0			754.34	7	54.34	0.00								
5134	5133	06/10/2020	DEV	NOR	. OGA	OSWALDO. DE SERVICI GUAYAQUI 2020, PARA REFERENTI PUBLICA, T FINANCIER LIMPIO 203		A COMISION DAD DE AL 01-10 DE CTIVIDADES FRATACION NISTRATIVOS Y FECTO JUEGO INACION	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		754.34			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	000	530303	1701	001	0			754.34	7	54.34	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 410 de 671

CHE ON FLADOR-GION PEG MOD GTO DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO GRANDA ESTADO	No.	No.	FECHA	F	ЕТАРА	CLAS	E CLASI	ą.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
Sils									SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10 000	5156	5115	08/10/202	0	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQUI 09-2020, MA TRASLADO DEPORTE C REUNIONE: FUNCIONA	TATICO AL IN DE SERVICIO IL-BABAHOY ACAS 16 AL 18 D FUNCIONAR CONVENCION S Y TRASLAD RIOS DE DIRE	VTERIOR POR O A O 07-09 AL 11- 3-09-2020 KIOS DE IAL PARA OO ECCION	1709856817			480.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
Sist	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
Site	01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								
10 000 000 001 000 530803 1701 001 0	5157	5114	08/10/202	0	DEV	NOR	. OGA	PAGO COM DE SERVICI BABAHOYO 16 AL 18-09- FUNCIONAL CONVENCI- TRASLADO DIRECCION	BUSTIBLE PO IO A GUAYAO O 07 AL 11-09- -2020 TRASLA RIOS DE DEPO ONAL PARA I O FUNCIONAR V INSTALACIO	OR COMISION QUIL2020, MACAS ADO ORTE REUNIONES Y	1709856817			45.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15		TJARAMILLOI 4	S
5158 5074 08/10/2020 DEV NOR OG REAL MADRID ABILIO RAFAEL-PAGG DE PEAJES POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISSION DE SERVICIO A GUAY AQUIL-BABAHOYO 07-09 AL II 10-00-2020, TRASLADO FUNCIONALIO PARA REUNIONES. PR PY AC REN UBG FTE ORT 5160 5160 08/10/2020 COM NOR DESTROY OF COMISSION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWAYY ASOSERILIMSUKA - PAGG DE FACTS. DO ILMPIEZA DE INTERIORES Y SOP FOR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y SOP FOR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCION ANGMANEA AULIO 2020, SD-DA-2020-2141.	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
5158 5074 08/10/2020 DEV NOR OGA PAGO DE PEAJES POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-BABAHOYO 07-09 AL II -09-2020. PRASLADO PROVINCIONARIOS DE PEAJES POR VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO SE DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA REUNIONES. PR	01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00 5160 5160 08/10/2020 COM NOR OGA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIEZ	5158	5074	08/10/202	0	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PI INTERIOR I A GUAYAQ -09-2020, TR DE DEPORT	EAJES POR VI POR COMISIO PUIL-BABAHO RASLADO FUI TE CONVENCI	IATICO AL ON DE SERVICIO DYO 07-09 AL 11 NCIONARIOS	1709856817			4.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15		TJARAMILLOI 4	S
S160 5160 08/10/2020 COM NOR OGA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS 1792625262001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
5160 5160 08/10/2020 COM NOR OGA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS 1792625262001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 1,524.32 0,00 APROBADO MARMOLI48 MARMOLI48 DMEJIA12 LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA. PAGO DE PACTS. 001-091-595 Y 596 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCION ANGAMARCA JULIO 2020, SD-DA-2020-2141. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
	5160	5160	08/10/202	0	СОМ	NOR	. OGA	LIMPIEZA Y LIMPIAS PO ASOSERLIN 001-001-595 LIMPIEZA I EXTERIORE COMPLEME ANGAMARO	Y MANTENIM DR UN SUMAI MSUKA PAG Y 596 POR SE DE INTERIORI ES TIPO III Y S ENTARIO DE I	IIENTO MANOS K KAWSAY O DE FACTS. ERVICIO DE ES Y SERVICIO DESINFECCION	1792625262001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY	;	1,524.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 1,524.32 1,524.32 0.00	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	00	00	530209	1701	001	0			1,524.32	1,5	524.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 411 de 671

Ejercicio: 2020

	•																				•		
No.	No.	FECHA	ET	APA (CLASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5163	5163	08/10/2020	C	OM	NOR	OGA	-603 POR EL INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPRA PERÍODO M	L SERVICIO E S Y EXTERIC NAS E INSTAI 'ARÍA DEL DI A CE-2019000 IES AGOSTO O CON MEMO	DRES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN 1695641,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530209	1701	001	0			1,300.32	1,3	300.32	0.00								
5165	5165	08/10/2020	C	ОМ	NOR	OGA	-614 POR EL COMPLEME SEGUN ACT SERVICIO I INTERIORE ORDEN DE POR EMERO PERÍODO M	L SERVICIO ENTARIO DE FA DE NEGO DE LIMPIEZA S Y EXTERIO	DESINFECCIÓN CIACION DEL DE DRES TIPO III, -20190001695641, ITARIA, 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		224.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530209	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
5166	5166	08/10/2020	C	OM	NOR	OGA	-595 POR EL INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPRA PERÍODO M	L SERVICIO E S Y EXTERIO JAS E INSTAI JARÍA DEL DI A CE-2019000 JES JULIO 202	DRES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,300.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530209	1701	001	0			1,300.32	1,3	300.32	0.00								
5167	5167	08/10/2020	C	OM	NOR	OGA	-596 POR EL COMPLEME SEGUN ACT SERVICIO I INTERIORE ORDEN DE POR EMERO PERÍODO M	L SERVICIO ENTARIO DE LA DE NEGO DE LIMPIEZA S Y EXTERIO	DESINFECCIÓN CIACION DEL DE DRES TIPO III, -20190001695641, ITARIA, 20,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		224.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530209	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 412 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	DE	SCRIPCION D	NEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MON	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOL	O. GTO.	DE	SCRIPCION L	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5168	5160	08/10/2020	COM	RTC) OGA	LIMPIEZA Y LIMPIAS PO ASOSERLIM 001-001-595 LIMPIEZA D EXTERIORE COMPLEME	R UN SUMAI ISUKA PAG Y 596 POR SE DE INTERIOR ES TIPO III Y ENTARIO DE	IIENTO MANOS K KAWSAY O DE FACTS. ERVICIO DE ES Y	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1	,524.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530209	1701	001	0			-1,524.32	-1,524.32	0.00								
5170	4918	08/10/2020	DEV	NOF	R OGA	XAVIERPA DEL 07-10-2 DE TONERS SECRETARI ORDEN DE NRO. 34, SO	020 POR LA	02-001-00268 ADQUISICIÓN IBLES PARA LA RTE SEGÚN O SERVICIO EGUN	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	6.	656.00		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530804	1701	001	0			6,656.00	6,656.00	0.00								
5171	4918	08/10/2020	RDP	NOF	R OGA	XAVIER R 00260 POR I TONERS Y O SECRETARI ORDEN DE NRO. 34, SO	I CACERES C EG IVA PAGO LA ADQUISIC CONSUMIBLI ADEL DEPOI COMPRA Y-C LICITADO SI DO NO. SD-D	O FACT. 002-001- CIÓN DE ES PARA LA RTESEGÚN O SERVICIO EGUN	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	:	798.72		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530804	1701	001	0			798.72	798.72	0.00								
5181	5163	12/10/2020	DEV	NOF	R OGA	-603 DEL 12 DE LIMPIEZ EXTERIORE E INSTALAG DEL DEPOR 20190001695	-10-2020 POR LA DE INTERI ES TIPO III DE CIONES DE L TE, ORDEN I 1641, PERÍOD ITADO CON	O FACT. 001-001 EL SERVICIO IORES Y E LAS OFICINAS A SECRETARÍA DE COMPRA CE- O MES AGOSTO MEMORANDO	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,	161.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	530209	1701	001	0			1,161.00	1,161.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 413 de 671

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE CI	ΔSF								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				STO.	DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5182	5163	12/10/2020	R	.DP N	IOR C	OGA	FACT. 001-00 EL SERVICIO INTERIORES LAS OFICIN LA SECRETA DE COMPRA PERÍODO M	DI-603 DEL 1 D DE LIMPIE S Y EXTERIC AS E INSTAI ARÍA DEL DI A CE-2019000 ES AGOSTO D CON MEM	DRES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN 1695641,		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		139.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5302	.09	1701	001	0			139.32	1	39.32	0.00								
5183	5165	12/10/2020	D	DEV N	IOR C	OGA	-614 DEL 12- COMPLEME SEGUN ACT SERVICIO D INTERIORES	10-2020 POR NTARIO DE A DE NEGOO E LIMPIEZA S Y EXTERIC COMPRA CE ENCIA SANI ES AGOSTO	DRES TIPO III, -20190001695641, ITARIA, 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		200.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5302	.09	1701	001	0			200.00	2	200.00	0.00								
5201	5165	12/10/2020	R	DP N	IOR C	OGA	001-614 DEL SERVICIO C DESINFECCI NEGOCIACI LIMPIEZA D EXTERIORE COMPRA CE EMERGENCI	12-10-2020 F OMPLEMEN IÓN SEGUN ON DEL SER E INTERIOR S TIPO III, O E-2019000169 IA SANITAR	TARIO DE ACTA DE VICIO DE ES Y RDEN DE	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5302	.09	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 414 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FT	CAPA C	IASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			IOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5202	5166	12/10/2020	F	RDP 1	NOR	OGA	FACT. 001-00 EL SERVICIO INTERIORES LAS OFICIN LA SECRETA DE COMPRA PERÍODO MI	O DE LIMPIEZ S Y EXTERIOI AS E INSTAL ARÍA DEL DE A CE-20190001	2-10-2020 POR ZA DE RES TIPO III DE ACIONES DE PORTE, ORDEN 1695641, 0, SOLICITADO		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		139.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0209	1701	001	0			139.32	139	1.32	0.00								
5203	5166	12/10/2020	Г	DEV 1	NOR	OGA	-595 del 12-10 LIMPIEZA D EXTERIORE E INSTALAC DEL DEPOR 20190001695	0-2020 POR EI DE INTERIORE ES TIPO III DE CIONES DE LA TE, ORDEN D 641, PERÍODO ITADO CON M	ES Y LAS OFICINAS A SECRETARÍA DE COMPRA CE-	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	:	.,161.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30209	1701	001	0			1,161.00	1,161	.00	0.00								
5210	5167	12/10/2020	Γ	DEV 1	NOR	OGA	-596 DEL 12- COMPLEME SEGUN ACT SERVICIO D INTERIORES ORDEN DE O POR EMERO PERÍODO M	-10-2020 POR I INTARIO DE I LA DE NEGOC DE LIMPIEZA I S Y EXTERIOI	DESINFECCIÓN MACION DEL DE RES TIPO III, 20190001695641, TARIA, 0,		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		200.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0209	1701	001	0			200.00	200	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 415 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			DD. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5211	5167	12/10/2020	RΓ	DP NO	OR OGA	001-596 DEI SERVICIO (DESINFECO NEGOCIAC LIMPIEZA I EXTERIORI COMPRA C EMERGENO	L 12-10-2020 F COMPLEMEN CIÓN SEGUN ION DEL SER DE INTERIOR ES TIPO III, O E-2019000169 CIA SANITAR	TTARIO DE ACTA DE RVICIO DE RES Y PRDEN DE	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
5212	5212	12/10/2020	RE	G NO	OR OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 712	8-9999-0 No de 26	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
5288	5288	12/10/2020	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 01 DE . JUNIO DE 2 LOPEZ MAI SERVIDOR ESTADO, SO	AGOSTO DE 2 020 A FAVOR RTHA SUSAN DE ESTA SEC OLICITADO (TRAL PAGO ERES PERIODO 2016 AL 08 DE R DE SUAREZ JA EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,195.12	2		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			358.56	3	358.56	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			342.18	3	342.18	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,494.38	1,4	494.38	0.00								
5293	5293	13/10/2020	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS A MES DE OC FUNCIONAR CO SUPERIOR	NTRAL PAGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			708.00	7	708.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 416 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	7						mo MONT	'n		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DESCI	RIPCION DEL C	UR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		/A	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5316	5316	13/10/2020	CY	D NOI	R SUE	DEPORTE PA SEPTIEMBRE 2 FUNCIONARIO TRABAJADOR DE ESTADO QI RECIBEN EN S BANCARIAS S	2020 A FAVOR I OS SERVIDORE RES DE ESTA SE QUIENES ACUM	E RESERVA 1' DE S Y CRETARIA ULAN Y	760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24	,051.22			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG 1	FTE O	RT														
01	000	000 00	01	000	510602	1700	001	0			10,736.42	10,736.42	0.00									
5318	5318	13/10/2020	CY	D NOI	R SUE	DEPORTE PA SEPTIEMBRE 2 PACHECO PRA SERVIDOR DE ESTADO QUIE BANCARIA SO	020] SECRETAR AGO FONDOS DI 2020 A FAVOR I ADO PRISCILA I E ESTA SECRET. EN RECIBE EN S DLICITADO CON ON. SD-DATH-2	E RESERVA 1' DE EX ARIA DE SU CUENTA N	760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		68.06			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG 1	FTE O	RT														
01	000	000 00	01	000	510602	1700	001	0			68.06	68.06	0.00									
5323	5323	14/10/2020	COI	M NOI	R OGA	TELECOMUNIO FACT. 001-777- 10-2020 TRONO PLANTA CENT DEL DEPORTE 23969200, COR DE SEPTIMBRI	IN NACIONAL E ICACIONES CNT -158467702 DE F CAL TELEFÓNI TRAL DE LA SE E, NÚMERO DE RRESPONDIENT LE DE 2020, SEG O SD-DA-2020-24	FEP PAGO 1' FECHA 03- CA DE CRETARÍA SERVICIO E AL MES UN	768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	345.36			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			345.36	345.36	0.00									
5329	5329	14/10/2020	COl	M NOI	R OGA	PAGO FACT. 0 HONORARIOS CONTRATO CI SERVICIOS NR CORRESPOND 2020, SOLICITA	MO DIEGO FER 001-001-126 POR 5 PROFESIONAL IVIL DE PRESTA RO. 11-DATH-20 DIENTE AL MES ADO MEDIANT O SD-DSPPP-202	.ES SEGUN ACION DE 20 DE MAYO E	400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,	086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG 1	FTE O	RT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 417 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	. DE	SCRIPCION I	NEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5330	5330	14/10/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	VA FACT. 001 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 11-DAT	MES DE MAYO IANTE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			130.32	13	80.32	0.00								
5331	5331	15/10/2020	COM	NOR	oga oga	PAGO FACTO POR SILIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETAR ORDEN CECORRESPO	ERVICIO DE A INTEGRAL PA - CUENCA D IA DEL DEPO -201900016955 NDIENTE A J)-105 DEL 13-10- ASEO Y ARA EL CENTRO E LA DRTE, SEGUN		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		5,201.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,20	01.28	0.00								
5332	5332	15/10/2020	COM	NOR	OGA	VINICIO P POR SERVI BASE AL C 2020, CORR JULIO DE 2	CIOS PROFES ONTRATO NI ESPONDIENT	T. 001-001-427 GIONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE ADO MEDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
5333	5333	15/10/2020	COM	NOR	. OGA	VINICIO P 427 POR SE EN BASE A DATH-2020 MES DE JUI	RVICIOS PRO L CONTRATO , CORRESPON LIO DE 2020, MEMORANI	E FACT. 001-001- DFESIONALES D NRO. 10- NDIENTE AL SOLICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			130.32	13	80.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 418 de 671

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD		DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5372	5323	15/10/2020		DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 10-2020 TRO PLANTA CE DEL DEPOR 23969200, CO DE SEPTIMO	777-158467702 ONCAL TELEF ENTRAL DE L RTE, NÚMERC	CNT EP PAGO DE FECHA 03- ÓNICA DE A SECRETARÍA DE SERVICIO ENTE AL MES SEGUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		308.36			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			308.36	30	08.36	0.00								
5373	5323	15/10/2020		RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO FECHA 03-1 TELEFÓNIC LA SECRET NÚMERO D CORRESPO SEPTIMBRE	FACT. 001-77 10-2020 TRON	CNT EP RDP 7-158467702 DE CAL A CENTRAL DE PORTE, 3969200, MES DE UN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL I DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		37.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			37.00	3	37.00	0.00								
5404	5331	15/10/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR SI LIMPIEZA I ACTIVO IV SECRETARI ORDEN CE- CORRESPO	ERVICIO DE A INTEGRAL PA - CUENCA DE IA DEL DEPO 201900016955 NDIENTE A J	105 DEL 13-10- SEO Y RA EL CENTRO LA RTE, SEGUN 39		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		1,644.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,64	14.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 419 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABURACION	REG	r. MOI). G10.							SIL	NIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5405	5331	15/10/2020	RDF	P NO	R OGA	IVA PAGO F -10-2020 POI LIMPIEZA II ACTIVO IV SECRETARI ORDEN CE- CORRESPOI	FACTURA 00 R SERVICIO INTEGRAL PA - CUENCA D IA DEL DEPC -20190001695 NDIENTE A J	ARA EL CENTRO E LA DRTE, SEGUN		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		557.28			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			557.28	557.28	8	0.00								
5406	5406	16/10/2020	COM	A NO	R OGA	ELIZABETH POR HONOR SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUN	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON NIO 2020, SOI	FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	D	0.00								
5407	5407	16/10/2020	COM	A NO	R OGA	ELIZABETH 407 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUN	ONORARIOS I NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON NIO 2020, SOI	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	3	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	2	0.00								
5408	5408	16/10/2020	COM	4 NO	R OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS	OS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 14-DA NDIENTE AL CITADO MED	-0094 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE JUNIO IANTE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 420 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI		APA CLA			ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5409	5409	16/10/2020	CC	OM NO	R OGA	PAGO IVA HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	O CIVIL DE PE S NRO. 14-DAT	I-0094 POR DNALES SEGUN RESTACION DE IH-2020 MES DE JUNIO IANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	5.Tago	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
5410	5410	16/10/2020	CC	OM NO	R OGA	STEPHANII 0033 POR H PROFESION CIVIL DE P NRO. 08-DA CORRESPO 2020, SOLIO	IONORARIOS NALES SEGÚI PRESTACIÓN I ATH-2020	ACT. 001-001- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JUNIO IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
5411	5411	16/10/2020	CC	OM NO	R OGA	STEPHANII 001-0033 PC PROFESION CIVIL DE P NRO. 08-DA CORRESPO 2020, SOLIO	OR HONORAR NALES SEGÚ! PRESTACIÓN I ATH-2020	VA FACT. 001- IOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JUNIO IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
5412	5412	16/10/2020	cc	OM NO	R OGA	TELECOMU PAGO DE F 06-10-2020 I DEL SERVI ENLACES I CENTRAL Y ZONALES, SEPTIEMBI	POR LA CONTICIO DE INTEI DE DATOS PA Y COORDINA CONTRATO N	S CNT EP 4649 DE FECHA FRATACION RNET Y RA PLANTA CIONES VRO. 03, MES DE MEMORANDOS		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.84	ı		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			3,969.84	3,5	969.84	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 421 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5413	5413	16/10/2020	COM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO IVA F FECHA 06-1 CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINA CONTRATO SEPTIEMBR	ENTRAL Y CIONES ZON NRO. 03, ME	CNT EP -4649 DE A RVICIO DE DE DATOS PARA ALES, S DE MEMORANDOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.14			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00 :	530105	1701	001	0			464.14	46	54.14	0.00								
5415	5415	16/10/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO C DESINFECC NEGOCIACI LIMPIEZA D EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	COMPLEMENT CIÓN SEGUN A ION DEL SER DE INTERIORI ES TIPO III, OC 5339, POR EMI , CA 4 CUENC	POR EL FARIO DE ACTA DE VICIO DE ES Y C. CE-	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		1,792.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZIS		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530209	1701	001	0			1,792.00	1,79	2.00	0.00								
5522	5522	20/10/2020	COM	NOR	OGA	31789 POR L SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI DEL 01 AL 3 SERVICIO N	LA CONTRAT. DE ABASTECI BLE EXTRA P JTOMOTOR D IA DEL DEPOI B1-08-2020, OR	MIENTO DE PARA EL DE LA RTE, PERIODO RDEN DE CITADO CON		ATIMASA S.A.		1,196.96			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00 :	530803	1701	001	0			1,196.96	1,19	96.96	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 422 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E	ГАДА	CLASI	E CLASE	2						M	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5533	5415	20/10/2020	I	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO O DESINFECO NEGOCIACI LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	COMPLEMENT CIÓN SEGUN A ION DEL SER' DE INTERIORI ES TIPO III, OC 5539, POR EMI	DEL 13-10-2020, LARIO DE LACTA DE VICIO DE ESS Y C. CE- ERGENCIA CA, MES JULIO	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,	,600.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530209	1701	001	0			1,600.00	1,600.0	00	0.00								
5534	5415	20/10/2020	I	RDP	NOR	OGA	IVA FACT. SERVICIO O DESINFECO NEGOCIACI LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	. 001-050-106 I COMPLEMENT CIÓN SEGUN A ION DEL SER DE INTERIORI ES TIPO III, OC 5539,EMERGE	ACTA DE VICIO DE ES Y C. CE- NCIA CA, MES JULIO	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1	192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530209	1701	001	0			192.00	192.0	00	0.00								
5537	5537	20/10/2020	C	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	ACT. 001-001- OS PROFESIO OCIVIL DE PR NRO. 12-DAT	NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE JUNIO ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,	,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
5538	5538	20/10/2020	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	CIVIL DE PR NRO. 12-DAT	001-427 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE JUNIO ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 423 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	, DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO MO	ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO SI	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5539	5539	20/10/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO FACT 10-2020 POR SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONT	C''CONTRATA DE MANTENIN O Y CORREC JTOMOTOR D A DEL DEPOI	0 DE FECHA 20- CIÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE JULIO I SIE-SEDEP-		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	;	3,111.68			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530405	1701	001	0			3,111.68	3,111.68	8	0.00								
5540	5540	20/10/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I 10-2020 POR SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONT.	C''CONTRATA DE MANTENIN O Y CORREC JTOMOTOR D A DEL DEPOI	-17240 DEL 20- CIÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE JULIO 1 SIE-SEDEP-		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		373.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530405	1701	001	0			373.40	373.40	0	0.00								
5541	5541	20/10/2020	COM	NOR	. OGA	S.APAGO 21854, 21851 FECHA 07 Y CONTRATA PROVISION HORARIOS CONTRATO	DE FACTS. 00 ,21852,21853 Y 18-09-2020, P CIÓN DE SER DE PASAJES QUE NO OPEI	Y 21869 DE OR VICIO DE AEREOS EN RA TAME, SES JUN-JUL Y		CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	:	1,120.81			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530301	1701	001	0			1,120.81	1,120.8	1	0.00								
5542	5542	20/10/2020	COM	NOR	. OGA	S.APAGO 21867, 21854 DE FECHA (CONTRATA PROVISION HORARIOS CONTRATO	DE IVA FACT , 21851,21852,)7 Y 18-09-202 CIÓN DE SER DE PASAJES QUE NO OPEI	21853 Y 21869 0, POR VICIO DE AEREOS EN RA TAME, SES JUN-JUL Y		CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		10.19			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			10.19	10.19	9	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 424 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.							SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5544	5408	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 20-10-2020 I PROFESION CIVIL DE PI 14-DATH-20 MES DE JUI	POR HONOR. NALES SEGU RESTACION 020 CORRESI NIO 2020 SOI	1-0094 DE FECHA ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS PONDIENTE AL		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,	086.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	AMONTALVA N148	A S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5545	5409	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I FECHA 20-1 PROFESION CIVIL DE PI 14-DATH-20 MES DE JUI	FACTURA 00 10-2020 POR 1 NALES SEGU PRESTACION 020 CORRESI NIO 2020 SOI	R PATRICIO RDI 01-001-0094 DE HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS PONDIENTE AL LICITADO DO SD-DSPPP-	1712465961001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	30.32		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	¹ S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
5546	5522	20/10/2020	DEV	NOR	OGA	31789 DEL 1 CONTRATA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECI PERIODO D DE SERVIC	14-09-2020 PC ACION DEL S MIENTO DE (RA EL PARQI RETARIA DE DEL 01 AL 31- CIO NRO. 25, S	ERVICIO DE COMBUSTIBLE UE AUTOMOTOR	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,	068.71		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	A S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530803	1701	001	0			1,068.71	1,068.71	0.00								
5547	5522	20/10/2020	RDP	NOR	OGA	FACT. 001-C LA CONTRA ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECI PERIODO D DE SERVIC	028-31789 DE ATACION DE MIENTO DE (RA EL PARQI RETARIA DE DEL 01 AL 31- CIO NRO. 25, S	EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE UE AUTOMOTOR	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	28.25		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	¹ S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	10	530803	1701	001	0			128.25	128.25	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 425 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			. GTO.	' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5548	5541	20/10/2020	DEV	NOR	. OGA	S.APAGO 21854, 2185 FECHA 07 Y CONTRATA PROVISION HORARIOS CONTRATO JULIO Y AC		POR RVICIO DE S AEREOS EN ERA TAME, ESES JUNIO, 020, SEGUN		CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		1,120.81			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,120.81	1,12	20.81	0.00								
5549	5542	20/10/2020	RDP	NOR	. OGA	S.ARDP IV 21854, 2185 FECHA 07 Y CONTRATA PROVISION HORARIOS CONTRATO	/A FACTS. 0 1,21852,21853 Y 18-09-2020, 1 ACIÓN DE SEI J DE PASAJES QUE NO OPE O NRO. 02, ME GOSTO, SOLIO	Y 21869 DE POR RVICIO DE S AEREOS EN ERA TAME,	1/91/31182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		10.19			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			10.19	1	0.19	0.00								
5550	5406	20/10/2020	DEV	NOR	. OGA	ELIZABETH 0407 DE FEO HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020 SOLIC	CHA 20-10-20 IOS PROFESIO CIVIL DE PF 15-DATH-202	TURA 001-001- 20 POR DNALES SEGUN RESTACION DE 20 MES DE JUNIO ANTE	1/13/81223001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00								
5551	5407	20/10/2020	RDP	NOR	. OGA	ELIZABETH 001-001-040 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020 SOLIC	7 DE FECHA IOS PROFESIO O CIVIL DE PF 15-DATH-202	AGO FACTURA 20-10-2020 POR DNALES SEGUN RESTACION DE 20 MES DE JUNIO ANTE	1/13/81223001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	13	80.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 426 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	. DE	CONTROL I	NEL CUID	RUC	DENIEFICIADIO	МО	MONTO) IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOL	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	SIN IVA	ı ıva	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5555	5555	21/10/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO JAGOSTO 2	O CIVIL DE PE NRO. 13-DAT NDIENTE AL	087 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE ADO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	1,086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5556	5556	21/10/2020	COM	NOF	e OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO 20	VA FACT. 001 IOS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 13-DAT INDIENTE AL	MES DE ADO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
5558	5332	21/10/2020	DEV	NOF	R OGA	VINICIO P DE FECHA 1 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020 SOLICI	21-10-2020 PC IOS PROFESIO O CIVIL DE PF 10-DATH-202	RA 001-001-0427 OR ONALES SEGUN RESTACION DE 20 MES DE JULIO ANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	:	1,086.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5559	5333	21/10/2020	RDP	NOF	R OGA	VINICIO R 001-0427 DE HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020 SOLICI	E FECHA 21-1 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI 10-DATH-202	O FACTURA 001- 0-2020 POR ONALES SEGUN RESTACION DE 20 MES DE JULIO ANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 427 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE 0. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5560	5329	21/10/2020	COM	RTO	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	T. 001-001-126 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 11-DA	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 . MES DE MAYO IANTE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	-	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,0	86.00	0.00								
5561	5330	21/10/2020	COM	RTO	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	VA FACT. 001 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 11-DA	MES DE MAYO IANTE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		-130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			-130.32	-1	30.32	0.00								
5562	5537	21/10/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 21-10-2020 I PROFESION CIVIL DE PI 12-DATH-20 MES DE JUI	TURA 001-001 POR HONORA NALES SEGUI RESTACION : 020 CORRESP NIO 2020 SOL	N CONTRATO DE SERVICIOS PONDIENTE AL	√ 0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
5563	5538	21/10/2020	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA PA DE FECHA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020 SOLIC	AGO FACTUR 21-10-2020 PC IOS PROFESIO CIVIL DE PI 12-DATH-202	ONALES SEGUN RESTACION DE 20 . MES DE JUNIO ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 428 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΛ	PA CL	SE CLA	SE.						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5564	5555	21/10/2020	DE	V NO	OR OG	A PAGO FAC 21-10-2020 PROFESIO CIVIL DE I 13-DATH-2 MES DE A	POR HONORA NALES SEGUN PRESTACION I	-0087DE FECHA RIOS I CONTRATO DE SERVICIOS ONDIENTE AL DLICITADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.	00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA NI48	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5565	5556	21/10/2020	RD	P NO	DR OG	A RDP IVA P DE FECHA HONORAR CONTRAT SERVICIO: CORRESPO AGOSTO 2	A 21-10-2020 PO RIOS PROFESIO O CIVIL DE PR S 13-DATH-202 ONDIENTE AL	A 001-001-0087 R DNALES SEGUN ESTACION DE 00 MES DE DO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.3	2		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
5566	5566	21/10/2020	COI	M NO	DR OG	A PAGO FAC HONORAR CONTRAT SERVICIO CORRESPO 2020, SOLI	CT. 001-001-126 RIOS PROFESIC O CIVIL DE PR S NRO. 11-DAT	ONALES SEGUN EESTACION DE TH-2020 MES DE MAYO ANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.	00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5567	5567	21/10/2020	COI	M NO	OR OG	A PAGO DE I HONORAR CONTRAT SERVICIO CORRESPO 2020, SOLI	IVA FACT. 001- RIOS PROFESIC O CIVIL DE PR S NRO. 11-DAT	ONALES SEGUN EESTACION DE TH-2020 MES DE MAYO ANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.3	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 429 de 671

	Ejerci	cio: 2020															Reporte:	R0080410	9.rdlc
No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE					MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5568	5568	21/10/2020	СОМ	NOR		PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL- PAGO DE FACT. 001-001-84303 PARA LA ADQUISICION DEL "SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE" PARA USO DE VEHICULOS	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1,400.00)		0.00	APROBADO	MARMOL148		DMEJIA12	DMEJIA12		N

						INSTITUCIO MEDIANTE	DE VEHICULO NALES, SOLI MEMORANDO											
						2475.	-	o.n.m										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00						
5569	5539	21/10/2020) D	EV NO	R OGA	PAGO FACT 10-2020 POR SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONTI	. "CONTRATA DE MANTENIM O Y CORREC" JTOMOTOR D A DEL DEPOR	DE FECHA 20- CIÓN DE HENTO TIVO PARA EL E LA XTE EN UN MES DE JULIO SIE-SEDEP-	CONDOR SIMBANA LUI: ARTURO	S	3,111.68		0.00	APROBADO	AMONTALVAN AMONTALVAN 148	AMONTALVA MBASANTESI N148 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		3,111.68	3,111.68	0.00						
5573	5540	21/10/2020) R	DP NO	R OGA	PAGO IVA F 10-2020 POR SERVICIO D PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 2020, CONTI	. "CONTRATA DE MANTENIM O Y CORREC" JTOMOTOR D A DEL DEPOR	17240 DEL 20- CIÓN DE HIENTO FIVO PARA EL E LA RTE EN UN MES DE JULIO SIE-SEDEP-	CONDOR SIMBANA LUI: ARTURO	S	373.40		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA MBASANTESI N148 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		373.40	373.40	0.00						





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 430 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLASI	E CLASE	7						TO MON	NTO.		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5575	5575	22/10/2020	(COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 2020 POR "C SERVICIO I PREVENTIV SISTEMA BO CONTRA IN PLANTA CE	01-001-649 DE CONTRATACI DE MANTENII VO Y CORREC COMBAS DE A VCENDIOS UE ENTRAL DE L	MIENTO CTIVO DEL AGUA Y		JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL	5	82.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530404	1701	001	0			582.40	582.40	(0.00								
5579	5410	22/10/2020]	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE 0033 DEL 22 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO 2020, SOLIC	2-10-2020 POR NALES SEGÚN RESTACIÓN I NTH-2020	ACT. 001-001- R HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JUNIO IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,	086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	(0.00								
5580	5411	22/10/2020	1	RDP	NOR	OGA	STEPHANIE FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	001-0033 DEL IOS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 08-DAT	PAGO DE IVA 22-10-2020 POR DNALES SEGÚN RESTACIÓN DE IH-2020 MES DE JUNIO IANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	30.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	(0.00								
5587	5566	23/10/2020	1	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 23-10-2020 F PROFESION CIVIL DE PI 11-DATH-20 MES DE MA	TURA 001-001 POR HONORA VALES SEGUN RESTACION I 020 CORRESP AYO 2020 SOL	N CONTRATO DE SERVICIOS ONDIENTE AL	. 0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,0	086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	(0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 431 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	БТΔРΔ	CLASI	E CLASE							ymo MON	ITO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DESC	CRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5588	5567	23/10/2020	RDP	NOR	OGA	CONTRATO C SERVICIOS 1	O FACTURA -10-2020 POR S PROFESION CIVIL DE PRE 1-DATH-2020 DIENTE AL M ADO MEDIA	001-001-0126 NALES SEGUN STACION DE MES DE MAYO NTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEG FERNANDO	0	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0	0.00								
5589	5575	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE PREVENTIVO SISTEMA BOI CONTRA INC PLANTA CEN DEL DEPORT	-0649 DE FEC MANTENIM Y CORRECT MBAS DE AG ENDIO UBIC. TRAL DE LA E SEGUN OR SERVICIO 2	CHA 21-10-2020 IENTO TVO DEL FUA Y ADAS EN . SECRETARIA DEN DE 1 SOLICITADO	1/19382069001	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL		520.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530404	1701	001	0			520.00	520.00	0	0.00								
5590	5575	23/10/2020	RDP	NOR	OGA	JAMI DEFAZ PAGO FACT (10-2020 SERV PREVENTIVO SISTEMA BO! CONTRA INC PLANTA CEN DEPORTE SEC Y-O SERVICIO MEMORANDO	001-001-0649 I ICIO MANTE O Y CORRECT MBAS DE AG ENDIO UBIC. TRAL - SECR GUN ORDEN O 21 SOLICIT	INIMIENTO TVO DEL FUA Y ADAS EN RETARIA DEL DE COMPRA TADO CON	1719382069001	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL		62.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530404	1701	001	0			62.40	62.40	0	0.00								
5644	5644	27/10/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:: DEPORTE - PI REMUNERAC FAVOR DE SE FUNCIONARI ESTA SECRE SOLICITADO DATH-2020-1	LANTA CENT CION OCTUBI ERVIDORES, OS Y TRABA FARIA DE ES CON MEMOI	TRAL PAGO RE 2020 A JADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	5,627.36			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510105	1700	001	0			101,574.07	101,574.07	0.	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 432 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA		ETAPA	APA CLA	SE CLASE				nva			o MONTO		MONTO	DOTA DO		1	USUARIOS			SOL
CUR				ON REG.					DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	00	00	510106	1700	001	0			9,148.52	9,148.52	0.00								
01	000	000	001	00	00	510510	1700	001	0			1,277.87	1,277.87	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1700	001	0			13,014.17	13,014.17	0.00								
5649	5649	27/10/202	20	СОМ	NOI	R OGA	-06598 POR SERVICIO E PREVENTIV CLIMATIZA DE LA SECE ORDEN DE	LA CONTRAT DE MANTENII TO Y CORREC ACION DEL DA RETARIA DEL COMPRA O S TADO SEGUN	MIENTO CTIVO DE ATA CENTER		ROTECOMPU C.A.	1,98	84.51		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530704	1701	001	0			1,984.51	1,984.51	0.00								
5650	5568	27/10/202	20	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE FA -2020 PARA "SERVICIO I PARQUE AU SECRETARI DE VEHICU	ACT. 001-001- LA ADQUISIODE TELE PEAUTOMOTOR I IA DEL DEPOI ILOS INSTITU O MEDIANTE	JE PARA EL DE LA RTE" PARA USO	1791317023001 Pz	ANAMERICANA VIAL S A ANAVIAL	1,40	00.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00								
5651	5651	28/10/202	20	COM	NOI	R OGA	FACT. 001-0 RASTREO S VEHICULOS DEPORTE, O DE SEPTIEM DE COMPRA	003-45439 POR SATELITAL PA S DE LA SECE CORRESPONE MBRE 2020, SE A Y SERVICIO O MEDIANTE	RETARIA DEL DIENTE AL MES EGUN ORDEN	1791887565001 R	OAD TRACK ECUADOR S	394	4.73		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			394.73	394.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 433 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASE	B	aan mara:	arr arm	nv.a	DEVENOUS DATE			MONTO		MONTO	Dam L D C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5653	5653	28/10/2020	COM	I NOF	R OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA AL 01-10-20 PERSONAL GUAYAQUI	POR COMISIO INSTITUCIO A A GUAYAO 20 TRASLAD PLANTA CE IL DEL 15 AL	VIATICO AL ON DE NALES QUIL DEL 27-09 OO DEL NTRAL Y A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
5654	5654	28/10/2020	COM	NOF	R OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA AL 01-10-20 PERSONAL GUAYAQUI	POR COMISIO INSTITUCIO A A GUAYA()20 TRASLAD PLANTA CE IL DEL 15 AL	PEAJES AL ON DE NALES QUIL DEL 27-09 OO DEL NTRAL Y A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	570102	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
5655	5653	28/10/2020	DEV	NOF	R OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA AL 01-10-20 PERSONAL GUAYAQUI	POR COMISIO INSTITUCIO A A GUAYAO 120 TRASLAD PLANTA CE IL DEL 15 AL	VIATICO AL ON DE NALES QUIL DEL 27-09 OO DEL NTRAL Y A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 434 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	E DE	SCRIPCION I	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	DENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5656	5654	28/10/2020	DEV	NOR	e OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD AL 01-10-20 PERSONAL GUAYAQU)20 TRASLAD PLANTA CEI IL DEL 15 AL	PEAJES AL ON DE NALES QUIL DEL 27-09 O DEL NTRAL Y A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
5659	5659	28/10/2020	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO GUAYAQU PARA ATEI REFERENT PUBLICA Y	DE SERVICIO ONALES REA IL DEL 24-09 NDER ACTIVI ES A CONTRA	INTERIOR POR OS LIZADA A AL 01-10-2020 IDADES ATACION MINISTRATIVOS	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		910.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			910.00	9	10.00	0.00								
5661	5659	28/10/2020	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO GUAYAQU PARA ATEI REFERENT PUBLICA Y	TIATICOS AL DE SERVICIO ONALES REA IL DEL 24-09 NDER ACTIVI ES A CONTRA TEMAS ADN	LIZADA A AL 01-10-2020 IDADES	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		910.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			910.00	9	10.00	0.00								
5665	5651	28/10/2020	RDP	NOR	e OGA	PAGO FACT FECHA 26-1 RASTREO S VEHICULO DEPORTE O DE SEPTIEN DE COMPR	TURA 001-003 10-2020 POR S SATELITAL P S DE LA SECI CORRESPONI MBRE 2020 SE A Y SERVICIO OO MEDIANTI	SERVICIO DE ARA LOS RETARIA DEL DIENTE AL MES EGUN ORDEN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		42.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			42.29		42.29	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 435 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5666	5651	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA 0 10-2020 POR SATELITAL LA SECRET CORRESPOI SEPTIEMBR COMPRA Y	01-003-45439 R SERVICIO I PARA LOS V ARIA DEL DI NDIENTE AL RE 2020 SEGU SERVICIO N O MEDIANTI	MES DE N ORDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		352.44			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001 0	00	530105	1701	001	0			352.44	35	2.44	0.00							
5667	5412	28/10/2020	DEV	NOR	OGA	TELECOMU PAGO DE FA 06-10-2020 F DEL SERVIO ENLACES D CENTRAL Y ZONALES, O SEPTIEMBR	POR LA CONT CIO DE INTE DE DATOS PA Y COORDINA CONTRATO N	S CNT EP4649 DE FECHA FRATACION RNET Y RA PLANTA CIONES NRO. 03, MES DE MEMORANDOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.84			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001 0	00	530105	1701	001	0			3,969.84	3,96	9.84	0.00							
5668	5413	28/10/2020	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO FECHA 06-1 CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CONTRATO SEPTIEMBR	IVA FACT. 0 0-2020 POR L CION DEL SI Y ENLACES I ENTRAL Y CIONES ZON O NRO. 03, ME	S CNT EPRDP 01-002-4649 DE .A ERVICIO DE DE DATOS PARA (ALES, :S DE MEMORANDOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.14			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			464.14	46	i4.14	0.00							
5673	5673	29/10/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I INSTITUCIO RIOVERDE	DE SERVICIO DNALES REA	INTERIOR POR DS LIZADA A 3-08-2020 PARA	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00							





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 436 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	APA	CLAS	E CLASE	3		n	PVIG	DELVERTAL DAG	1.00	mo	MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RI	EG.	MOD	GTO.	Di	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5674	5673	29/10/2020	Di	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCI RIOVERDE	I DE SERVICI IONALES REA E DEL 24 AL 2 ENIMIENTO D	OS ALIZADA A 28-08-2020 PARA	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	,	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
5675	5675	29/10/2020	CC	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCI RIOVERDE SUBSANAI PRESENTA INFORME	VIATICOS AL I DE SERVICI IONALES REA E DEL 07 AL 0 R NOVEDADI ADAS EN EL I RIOVERDE Y DES POR LA S	ALIZADA A 09-09-2020 PARA ES 3ORRADOR DEL 'SUBSANAR	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	١	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
5676	5675	29/10/2020	Di	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCI RIOVERDE SUBSANAI PRESENTA INFORME	VIATICOS AL I DE SERVICI IONALES REA E DEL 07 AL 0 R NOVEDADI ADAS EN EL I RIOVERDE Y DES POR LA S	ALIZADA A 09-09-2020 PARA ES BORRADOR DEL ' SUBSANAR	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	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								
5677	5677	29/10/2020	CC	OM	NOR	OGA	PAULINA INTERIOR SERVICIO: REALIZAD AL 01-10-2 ACTIVIDA CONTRAT. ADMINIST	020 PARA AT DES REFERE ACION PUBL	ATICOS AL ON DE DNALES QUIL DEL 27-10 ENDER NTES A LA ICA, TEMAS FINANCIERO DEL	1720101730	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 437 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5678	5677	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	PAULINAI INTERIOR I SERVICIOS REALIZADA AL 01-10-20 ACTIVIDAI CONTRATA ADMINISTE)20 PARA ATÈ DES REFEREN ACION PUBLI	ATICOS AL ON DE NALES OUIL DEL 27-10 ENDER YTES A LA CA, TEMAS INANCIERO DEL	1720101730	LUZURIAGA VELASCO MONICA PAULINA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
5679	5679	29/10/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO CUENCA DI CUMPLIR O DADAS EN	TATICOS AL I DE SERVICIO ONALES REAI EL 28-09 AL 0 CON LAS DISE LA RESOLUC	LIZADA A 02-10-2020 PARA POSICIONES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			516.00	5	16.00	0.00								
5680	5679	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO CUENCA DI CUMPLIR O DADAS EN	TATICOS AL I DE SERVICIO ONALES REAI EL 28-09 AL 0 CON LAS DISF LA RESOLUC	LIZADA A 02-10-2020 PARA POSICIONES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			516.00	5	16.00	0.00								
5681	5681	29/10/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO GUAYAQUI PARA ATEN REFERENTI PUBLICA, T	TATICOS AL I DE SERVICIO ONALES REAI IL DEL 27-09 A NDER ACTIVI ES A LA CON TEMAS ADMI RO DEL PROY	LIZADA A AL 01-10-2020 IDADES	1719055756	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 438 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	3						N	MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5682	5681	29/10/2020	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION I INSTITUCIO GUAYAQUI PARA ATEN REFERENTI PUBLICA, T	IATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAI IL DEL 27-09 A NDER ACTIVII ES A LA CONT TEMAS ADMIN O DEL PROYI	LIZADA A AL 01-10-2020 DADES FRATACION NISTRATIVOS Y	1719055756	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	.00	0.00								
5683	258	29/10/2020	DE	V NO	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA DEL 28-10-2 COMPLEME NEGOCIACI LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001696	AJOPAGO FA 2020 SERVICIO ENTARIO ACT ION DEL SER DE INTERIORI ES TIPO III O.0 6772, CORRES SOLICITADO	QUITO ACT. 001-002-103) CA DE VICIO DE E Y C. CE- PONDIENTE A	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		6,400.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530209	1701	001	0			6,400.00	6,400	.00	0.00								
5684	262	29/10/2020	RD	P NO	R OGA	LIMPIEZA S ASERLIMSA 103 DEL 28- COMPLEME NEGOCIACI LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001696	10-2020 SERV ENTARIO ACT ION DEL SER DE INTERIORI ES TIPO III O.C 6772, CORRES SOLICITADO	QUITO FACT. 001-002- ICIO 'A DE VICIO DE E Y C. CE- PONDIENTE A	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		768.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			768.00	768.	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 439 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	₹.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5687	5687	29/10/2020	COM	I NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I INSTITUCIO ESMERALD 2020 PARA I Y PARAME LOS REQUE RELACIONA	TATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAL DAS DEL 15-10 ESTABLECE I TROS NECES ERIMIENTOS ADOS CON ENCIAS A OR	LIZADA A 0-2020 AL 16-10- LINEAMIENTOS ARIOS PARA DE PAGO	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		76.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			76.40		76.40	0.00								
5688	5688	29/10/2020	COM	I NOR	. OGA	PAGO FACT SERVICIO O DESINFECO NEGOCIACI LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	COMPLEMEN CIÓN SEGUN . ION DEL SER DE INTERIOR ES TIPO III, O 5539, POR EM A, CA 4 CUEN	POR EL TARIO DE ACTA DE VICIO DE ES Y C. CE- ERGENCIA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		1,792.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530209	1701	001	0			1,792.00	1,79	92.00	0.00								
5689	5687	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I INSTITUCIO ESMERALD 2020 PARA I Y PARAME LOS REQUE RELACIONA	TATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAI JAS DEL 15-10 ESTABLECE I TROS NECES ERIMIENTOS ADOS CON ENCIAS A OR	LIZADA A 0-2020 AL 16-10- LINEAMIENTOS ARIOS PARA DE PAGO	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		76.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			76.40		76.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 440 de 671

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	3						M	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD			SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5690	5688	29/10/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT EL SERVICI DESINFECO NEGOCIAC LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	IO COMPLEM CIÓN SEGUN ION DEL SEI DE INTERION ES TIPO III, C 5539, POR EM A, CA 4 CUEN	8 DEL 29-10-2020 MENTARIO DE ACTA DE RVICIO E RES Y DC. CE- MERGENCIA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1	.,600.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530209	1701	001	0			1,600.00	1,600.	00	0.00								
5719	5688	29/10/2020	RDP	NOR	OGA	IVA FACT. (SERVICIO O DESINFECO NEGOCIAC. LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	001-050-108 I COMPLEMEN CIÓN SEGUN ION DEL SEI DE INTERIOF ES TIPO III, C 5539, POR EN A, CA 4 CUEN	ACTA DE RVICIO DE RES Y OC. CE- MERGENCIA	0301587945001	I ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530209	1701	001	0			192.00	192.	00	0.00								
5816	5816	29/10/2020	СОМ	NOR	OGA	-617 POR EI INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPR. PERÍODO M	L SERVICIO I S Y EXTERIO IAS E INSTA 'ARÍA DEL D A CE-2019000 IES SEPTIEM O CON MEM	ORES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN 01695641,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1	1,300.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530209	1701	001	0			1,300.32	1,300.	32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 441 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5817	5817	29/10/2020	COM	NOR	e OGA	-618 POR EL COMPLEME SEGUN ACT SERVICIO D INTERIORES ORDEN DE O POR EMERO PERÍODO M	SERVICIO ENTARIO DE I LA DE NEGOC DE LIMPIEZA I S Y EXTERIO	DESINFECCIÓN CIACION DEL DE RES TIPO III, 20190001695641, TARIA, BRE 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		224.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
5871	5871	30/10/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I INSTITUCIO RIOVERDE I 22-06 AL 26- 2020 DEL 07 REALIZAR I	IATICOS AL II DE SERVICIO DNALES REAL DEL 09-03 AL .06-2020 DEL 0 -09 AL 09-09-2 LA CONSTAT		1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO		1,120.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			1,120.00	1,1	20.00	0.00								
5872	5871	30/10/2020	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE VI COMISION I INSTITUCIO RIOVERDE I 22-06 AL 26- 2020 DEL 07 REALIZAR I	IATICOS AL II DE SERVICIO DNALES REAL DEL 09-03 AL -06-2020 DEL 0 -09 AL 09-09-1 LA CONSTAT		1718842402	NIETO CARRILLO CARLOS ALBERTO		1,120.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			1,120.00	1,1	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 442 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	ACE	CLASE							,	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5876	5876	30/10/2020	C	OM 1	NOR	OGA	FACT. 021-10 CONTRATAO SUSCRIPCIÓ PARA REALI COMERCIO, COMPRA O S	CIÓN DEL SEI DN ANUAL DE IZAR EL MON SEGÚN ÓRDI SERVICIOS NO D SEGUN MEN	POR LA RVICIO DE PERIÓDICOS IITOREO EL ENES DE	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	;	26.12			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80204	1701	001	0			26.12	20	6.12	0.00								
5880	5880	30/10/2020	С	YD i	NOR	SUE	DEPORTE - F DECIMO TEM MENSUALIZ 2020 A FAVO SUJETOS A O	RCERO Y DEC ZADOS MES D OR DE TRABA CODIGO DE T O CON MEMO	TRAL PAGO CIMO CUARTO E OCTUBRE JADORES		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0203	1700	001	0			46.75	46	6.75	0.00								
01	000	000	001	000	51	0204	1700	001	0			33.33	33	3.33	0.00								
5881	5881	30/10/2020	C	YD 1	NOR	SUE	DEPORTE - F DECIMO TER MENSUALIZ 2020 A FAVO SERVIDORE	RCERO Y DEC ZADOS MES D OR DE FUNCIO S SUJETOS A O CON MEMO	TRAL PAGO CIMO CUARTO E OCTUBRE ONARIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,	603.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	0203	1700	001	0			1,842.00	1,842	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	51	0204	1700	001	0			366.63	360	6.63	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 443 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	7						o MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	- DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5882	5881	30/10/2020	CYD	RT0	O SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2020 A FAV SERVIDORI	PLANTA CE ERCERO Y D IZADOS MES OR DE FUNC ES SUJETOS DO CON MEM	ECIMO CUARTO DE OCTUBRE CIONARIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-4,6	03.18		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			-1,842.00	-1,842.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			-366.63	-366.63	0.00								
5883	5883	30/10/2020	CYD	NO.	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 01 DE 1 MAYO DE 2 VALDIVIES ALEXANDI SECRETAR	PLANTA CEN ION DE HABI MARZO DE 2 2020 A FAVO SO ROMERO ER EX SERVI IA DE ESTAI		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,25	53.97		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510203	1700	001	0			340.40	340.40	0.00								
01	000	000 00	01	000	510204	1700	001	0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000 00	01	000	510707	1700	001	0			580.27	580.27	0.00								
5884	5884	30/10/2020	CYD	NO.	R SUE	DEPORTE - ALIMENTA A FAVOR D SECRETAR	PLANTA CE CION MES I DE TRABAJA IA DE ESTAI	RETARIA DEL NTRAL PAGO DE AGOSTO 2020 DORES DE ESTA DO, SOLICITADO SD-DATH-2020-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,90	60.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510306	1700	001	0			260.00	260.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 444 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.		CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO) MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5885	5883	31/10/2020	CYD	RTO	SUE	DEPORTE PL LIQUIDACIO DEL 01 DE M MAYO DE 20 VALDIVIESO ALEXANDER SECRETARIA	2020] SECRETARIA DEL ANTA CENTRAL PAGO NI DE HABERES PERIODO IARZO DE 2018 AL 31 DE 120 A FAVOR DE DE ROMERO ALVARO R EX SERVIDOR DE ESTA A DE ESTADO, SOLICITADE RANDO N. SD-DATH-2020-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-1,25	3.97		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001 0			-340.40	-340.40	0.00								
01	000	000 00	01 0	000	510204	1700	001 0			-333.30	-333.30	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510707	1700	001 0			-580.27	-580.27	0.00								
5886	5886	31/10/2020	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE PL LIQUIDACIO DEL 02 DE EI MAYO DE 20 ZAPATA AN. ESTA SECRE	2020] SECRETARIA DEL ANTA CENTRAL PAGO N DE HABERES PERIODO NERO DE 2014 AL 31 DE 120 A FAVOR DE ACUÑA A ISABEL EX SERVIDOR D ETARIA DE ESTADO, O CON MEMORANDO N. SD 1061	E	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,957	7.80		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001 0			452.50	452.50	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001 0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000 00	01 0	000	510707	1700	001 0			2,172.00	2,172.00	0.00								
5887	5887	31/10/2020	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - P DECIMO TER MENSUALIZ 2020 A FAVO SERVIDORES	:2020] SECRETARIA DEL PLANTA CENTRAL - PAGO RCERO Y DECIMO CUARTÓ ADOS MES DE OCTUBRE DR DE FUNCIONARIOS Y S SUJETOS A LOSEP O CON MEMORANDO N. SD 1156)	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,230	6.55		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001 0			1,842.00	1,842.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 445 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹						N	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5888	5888	04/11/2020	COM	NOR	. OGA	POR HONOR SEGUN CON	- PAGO FACT ARIOS PROF TRATO CIVII N DE SERVIC CORRESPONI OSTO 2020, SO	I. 001-001-097 ESIONALES L DE HOS NRO. 09- DIENTE AL OLICITADO		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 5889	000 5889	000 00	01 (COM		530606	1701 NAVARRETI	001 E TENORIO C	0 CATHERINE FACT. 001-001-		NAVARRETE TENORIO	1,086.00	1,086 130.32	i.00	0.00	0.00	APROBADO	IDODDICHEZIA		JRODRIGUEZI	DMEJIA12		N
3669	3009	04/11/2020	COM	NOR	OGA		NORARIOS PI TRATO CIVII N DE SERVIC CORRESPONI OSTO 2020, SO	ROFESIONALES L DE LIOS NRO. 09- DIENTE AL DLICITADO		CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								
5890	5890	04/11/2020	COM	NOR	. OGA	HONORARIO CONTRATO SERVICIOS N	001-001-008 OS PROFESIO CIVIL DE PRI VRO. 07-DATI IDIENTE AL I TADO MEDIA	POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE JULIO ANTE		ARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	рмела12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	i.00	0.00								
5891	5891	04/11/2020	COM	NOR	OGA	HONORARIO CONTRATO SERVICIOS N	ACT. 001-001- OS PROFESIO CIVIL DE PRI VRO. 07-DATI IDIENTE AL I TADO MEDIA	NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE JULIO ANTE	1719621425001 \frac{1}{2}	ARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 446 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE							mo MONTO	1	MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5894	5894	05/11/2020	COM	NOR	. OGA	POR HONOR SEGUN CON PRESTACION DATH-2020 C MES DE JULI	- PAGO FAC ARIOS PRO TRATO CIV N DE SERVI CORRESPON IO 2020, SOI	CT. 001-001-409 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,	986.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5895	5895	05/11/2020	COM	NOR	OGA	409 POR HON SEGUN CON PRESTACION DATH-2020 C MES DE JULI	- PAGO IVA NORARIOS I TRATO CIV N DE SERVI CORRESPON IO 2020, SOI	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	30.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
5896	5896	05/11/2020	COM	NOR	OGA	CONTRATO SERVICIOS N CORRESPON SEPTIEMBRI	. 001-001-000 OS PROFESIO CIVIL DE PENRO. 13-DAT IDIENTE AL E 2020, SOLI	088 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,	086.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5897	5897	05/11/2020	COM	NOR	. OGA	HONORARIO CONTRATO SERVICIOS N CORRESPON SEPTIEMBRI	A FACT. 001 OS PROFESIO CIVIL DE PENRO. 13-DAT IDIENTE AL E 2020, SOLI	I-001-00088 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	30.32		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 447 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	Б	TADA	CLASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5931	5931	06/11/2020		СОМ	NOR	OGA	GRANASA 000002261 O SERVICIOS DEL SERVIC ANUAL DE SERVICIO P SEPTIEMBR	ORDEN DE CO NO. 59. CON CIO DE SUSC PERIÓDICOS PRESTADO E RE DEL 2020,	. 002-018- OMPRA YO TRATACIÓN		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		25.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530204	1701	001	0			25.66	2:	5.66	0.00								
5933	5896	06/11/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 13-DA CORRESPOI SEPTIEMBR	C. 001-001-000 ONORARIOS IALES SEGUI RESTACION : TH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
5934	5897	06/11/2020		RDP	NOR	OGA	RDP IVA P 00088 DEL 0 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 13-DA CORRESPOI SEPTIEMBR	AGO DE IVA 06-10-2020 PO IALES SEGUI RESTACION : TH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI		0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 448 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA		CLASI	E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DL	SCKII CION L	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5935	5894	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DEL 06-11-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 15-DA CORRESPO 2020, SOLIC	2020 POR HON NALES SEGUN RESTACION I NTH-2020	CT. 001-001-409 NORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JULIO IANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
5936	5895	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-001-409 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	DEL 06-11-20 IOS PROFESIO DCIVIL DE PE NRO. 15-DAT	PAGO IVA FACT)20 POR ONALES SEGUN RESTACION DE IH-2020 MES DE JULIO IANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
5937	5876	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	FACTURA 0 2020 POR SE ANUAL DE REALIZAR I COMERCIO SERVICIO N AL PERIODO	ERVICIO DE S PERIODICOS EL MONITOR O ORDEN DE O NO. 57 CORRE O DEL 01 AL ITADO CON 1	DE FECHA 04-11- SUSCRIPCION		GRUPO EL COMERCIO C.A.		23.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			23.32		23.32	0.00								
5938	5876	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 11-2020 SER ANUAL DE REALIZAR COMERCIO SERVICIO N AL PERIODO	T 021-109-7559 RVICIO DE SU PERIODICOS EL MONITOR O ORDEN DE 0 NO. 57 CORRE O DEL 01 AL ITADO CON 1	JSCRIPCION		GRUPO EL COMERCIO C.A.		2.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG R017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530204	1701	001	0			2.80		2.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 449 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5939	5888	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DEL 06-11-2 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 09-DA CORRESPOI AGOSTO 20	020 POR HON ALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL	T. 001-001-097 NORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE LDO MEDIANTE		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
5940	5931	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	GRANASA FECHA 05-1 SUSCRIPCIO PARA REAL DIARIO: EL COMPRA Y- PERIODO D 2020 SOLICI	1-2020 POR S ON ANUAL D IZAR EL MO EXPRESO OI O SERVICIO	002-018-2261 DE ERVICIO DE E PERIODICOS NITOREO RDEN DE NO. 59 POR EL SEPTIEMBRE ANTE		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		22.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 :	530204	1701	001	0			22.91	2	2.91	0.00								
5941	5931	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	GRANASA 018-2261 DE SERVICIO D PERIODICO MONITORE ORDEN DE 59 POR EL P SEPTIEMBR	FECHA 05-1 DE SUSCRIPC S PARA REA O DIARIO: EI COMPRA Y-C PERIODO DEI	GO FACT 002- 1-2020 POR ION ANUAL DE LIZAR EL EXPRESO D SERVICIO NO. L 01 AL 22 CITADO CON		GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA		2.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530204	1701	001	0			2.75		2.75	0.00								
5942	5889	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI AGOSTO 20	01-097 DEL 0 OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 09-DAT NDIENTE AL	PAGO IVA 6-11-2020 POR DNALES SEGUN ESTACION DE CH-2020 MES DE LDO MEDIANTE		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 :	530606	1701	001	0			130.32	13	0.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 450 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	ASE CLAS	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5947	5816	09/11/2020	DE	EV NO	OR OGA	-617 DEL 09- DE LIMPIEZ EXTERIORE E INSTALAO DEL DEPOR 20190001695	-11-2020 POR ZA DE INTER ES TIPO III DI CIONES DE L ETE, ORDEN 5641, PERÍOD RE 2020, SOLI	IORES Y E LAS OFICINAS A SECRETARÍA DE COMPRA CE- O MES CITADO CON	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,161.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			1,161.00	1,16	51.00	0.00								
5948	5816	09/11/2020	RI	OP NO	OR OGA	FACT. 001-0 SERVICIO D INTERIORE LAS OFICIN LA SECRET DE COMPRA PERÍODO M	01-617 DEL 9 DE LIMPIEZA S Y EXTERIO IAS E INSTAI ARÍA DEL D A CE-2019000 IES SEPTIEM O CON MEM	DE DRES TIPO III DE LACIONES DE EPORTE, ORDEN 01695641,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		139.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			139.32	13	39.32	0.00								
5949	5817	09/11/2020	DE	EV NO	DR OGA	-618 DEL 09- COMPLEME SEGUN ACT SERVICIO D INTERIORE	-11-2020 SER ENTARIO DE LA DE NEGO DE LIMPIEZA S Y EXTERIO COMPRA CE GENCIA SAN IES SEPTIEM	DESINFECCIÓN CIACION DEL .DE DRES TIPO III, -20190001695641, ITARIA, BRE 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE I SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		200.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			200.00	20	00.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 451 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ	CI ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5950	5817	09/11/2020	R	DP	NOR	OGA	001-618 DEI COMPLEME SEGUN ACT SERVICIO I INTERIORE ORDEN DE POR EMERO PERÍODO M	L 09-11-2020 S ENTARIO DE FA DE NEGOO DE LIMPIEZA ES Y EXTERIO	DESINFECCIÓN CIACION DEL DE RES TIPO III, 20190001695641, TARIA, BRE 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530209	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
5951	5951	09/11/2020	C	OM	NOR	OGA	PAGO FACT -2020 POR " SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU AGOSTO 20	CONTRATAC DE MANTENII VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	DE FECHA 09-11 IÓN DE MIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE TO NRO. 01 SIE-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		1,250.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530405	1701	001	0			1,250.41	1,2	50.41	0.00								
5952	5952	09/11/2020	C	OM	NOR	OGA	PAGO IVA I 09-11-2020 " SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU AGOSTO 20	'CONTRATAC DE MANTENI VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA'	-525 DE FECHA CIÓN DE MIENTO CTIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE TO NRO. 01 SIE-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		150.05			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530405	1701	001	0			150.05	1	50.05	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 452 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5954	5951	09/11/2020	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 11-2020 CON DE MANTE CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR CONTRATO	NTRATACION NIMIENTO PR VO PARA EL P OR DE LA SEC EN UN TALLEI RCA MES DE A	DE FECHA 09- DE SERVICIO EVENTIVO Y ARQUE ERETARIA DEL	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1	,250.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			1,250.41	1,250).41	0.00								
5955	5952	09/11/2020	RD	P NO	R OGA	IVA PAGO I 09-11-2020 C SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU AGOSTO 20	FACT 003-100- CONTRATACIO DE MANTENIN O Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPOI ULTIMARCA N	MIENTO TIVO PARA EL E LA RTE EN UN MES DE O NRO. 01 SIE-	1710540772001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		150.05			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530405	1701	001	0			150.05	150	0.05	0.00								
5959	5959	09/11/2020	CO	M NO	R OGA	32076 POR I SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AU SECRETARI DEL 01 AL 3 SERVICIO N	LA CONTRATA DE ABASTECII BLE EXTRA P UTOMOTOR D	MIENTO DE ARA EL E LA RTE, PERIODO DEN DE CITADO CON	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	,622.68			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			1,622.68	1,622	2.68	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 453 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	DA C	LACE	CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5962	5959	09/11/2020	DE	EV :	NOR	OGA	028-32076 D SERVICIO E COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE 25 POR CON SEPTIEMBR	E FECHA 08- DE ABASTECI BLE EXTRA I JTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-C ISUMO DEL I LE 2020 SOLIO	IMIENTO DE PARA EL DE LA PRTE SEGUN O SERVICIO NO. MES DE	0991331859001 A	ATIMASA S.A.	:	1,448.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			1,448.82	1,44	18.82	0.00								
5964	5959	09/11/2020	RΓ	OP :	NOR	OGA	-028-32076 I SERVICIO I COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE 25 POR CON SEPTIEMBR	DE FECHA 08- DE ABASTECI BLE EXTRA I JTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-0 ISUMO DEL 1 IE 2020 SOLIO	DE LA PRTE SEGUN D SERVICIO NO. MES DE	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		173.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530803	1701	001	0			173.86	17	73.86	0.00								
5997	5997	10/11/2020	CO	M :	NOR	OGA	VINICIO P. POR SERVIO BASE AL CO 2020, CORR AGOSTO DE	CIOS PROFES ONTRATO NE ESPONDIENT E 2020, SOLIC MEMORAND	TT. 001-001-428 GIONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE CITADO		ENAHERRERA ESTRELLA AUSTO VINICIO	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00								
5998	5998	10/11/2020	CO	M :	NOR	OGA	VINICIO P. 428 POR SEI EN BASE AI DATH-2020, MES DE AG	RVICIOS PRO L CONTRATO CORRESPON OSTO DE 202 MEMORANE	E FACT. 001-001- DFESIONALES D NRO. 10- NDIENTE AL 20, SOLICITADO		ENAHERRERA ESTRELLA AUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	13	80.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 454 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO MO	NTO IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	KEG.	MOE). G10.							SIN	IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6002	5890	10/11/2020	DEV	NOF	. OGA	PAGO FACT 11-2020 POF PROFESION CIVIL DE PI NRO. 07-DA CORRESPO 2020 SOLIC	T 001-001-000 R HONORAR VALES SEGU RESTACION VTH-2020	N CONTRATO DE SERVICIOS L MES DE JULIO IANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00		0.00								
6004	5891	10/11/2020	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA PA FECHA 10-1 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 07-DA CORRESPO 2020 SOLIC	AGO FACT 00 11-2020 POR 1 NALES SEGU RESTACION ATH-2020		1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32		0.00								
6007	5997	10/11/2020	DEV	NOR	. OGA	VINICIO P DEL 10-11-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO AGOSTO DI	PAGO DE FAG 2020 POR SEI NALES EN BA D NRO. 10-DA NDIENTE AI E 2020, SOLI E MEMORAN	ASE AL ATH-2020, L MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00		0.00								
6008	5998	10/11/2020	RDP	NOF	. OGA	VINICIO R FACT. 001-0 SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO AGOSTO DI	RDP IVA PA 001-428 DEL PROFESION ATO NRO. 10 NDIENTE AI E 2020, SOLI MEMORAN	10-11-2020 POR ALES EN BASE 0-DATH-2020, L MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	s
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 455 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							МО	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6021	6021	10/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO I CENTRO AO SECRETARI 20190001695	GONZALEZ AI F. 001-050-110 DE ASEO Y LI CTIVO IV CU IA DEL DEPO 5539, MES DE DO SD-DA-20	POR EL IMPIEZA ENCA DE LA PRTE, CE- AGOSTO 2020,		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,201.28	8	0.00								
6022	6022	10/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO I CENTRO AO SECRETARI 20190001695		POR EL IMPIEZA ENCA DE LA		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,201.28	8	0.00								
6143	6143	11/11/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE AG	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON GOSTO 2020, S	TT. 001-001-410 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	D	0.00								
6144	6144	11/11/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 001-410 POF PROFESION CIVIL DE PI NRO. 15-DA CORRESPO AGOSTO 20	R HONORARI NALES SEGUI RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL	IVA FACT. 001- OS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO MEDIANTE	1713781223001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	ДМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	2	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 456 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6150	6150	11/11/2020	CO	M NC	R OGA	VIATICO A DE SERVIC CON EL PR LAS TAREA DENTRO D LIMPIO 20: COMO OBJ	L INTERIOR P IOS A GYE 10 OPÓSITO DE (AS ENCOMEN: EL PROYECTO	O JUEGO O QUE TIENE SARROLLO	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
6152	6152	11/11/2020	CO	M NC	R OGA	MOVILIZAG COMISIÓN 12-03-2020 G CUMPLIR G ENCOMENI PROYECTO MISMO QU	CIÓN AL INTE DE SERVICIO CON EL PROP CON LAS TAR: DADAS DENT DIUEGO LIMP E TIENE COM LLO SOCIAL, (OS A GYE 10 AL ÓSITO DE EAS TRO DEL PIO 2030", EL 10 OBJETIVO EL	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
6161	6161	12/11/2020	CO	M NO	R OGA	TELECOMU FACTURA (03-11-2020 I TELEFÓNIO 23969200 PI SECRETAR OCTUBRE		S CNT EP PAGO 2299 DE FECHA CAL SERVICIO RAL DE LA RTE MES DE MEDIANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		347.31			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530105	1701	001	0			347.31	34	47.31	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 457 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	2						TO MONT	ro.	MON	TO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SAL		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6163	6150	12/11/2020	DEV	NOF	R OGA	VIATICO AI DE SERVICI CON EL PRO LAS TAREA DENTRO DI LIMPIO 203 COMO OBJI	L INTERIOR I IOS A GYE 10 OPÓSITO DE AS ENCOMEN EL PROYECT	O JUEGO O QUE TIENE SARROLLO	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO	2	260.00		().00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00									
6164	6143	12/11/2020	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH DEL 12-11-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 15-DA CORRESPO AGOSTO 20	2020 POR HON NALES SEGUI RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL	CT. 001-001-410 NORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO MEDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,	086.00		().00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
6166	6144	12/11/2020	RDP	NOF	R OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO 20	001-410 DEL 1 IOS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 15-DAT NDIENTE AL	PAGO DE IVA 12-11-2020 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE ADO MEDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	130.32		(0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00									





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 458 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	3 55	SCHIPCION P	TT CUD	DUG	DEVERSO A DIO	MON	mo MONTO	77.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6167	6152	12/11/2020	DEV	V NO	R OGA	MOVILIZAC COMISIÓN 12-03-2020 C CUMPLIR C ENCOMENI PROYECTO MISMO QUI	CIÓN AL INTE DE SERVICIO CON EL PROP ON LAS TAR DADAS DENT JUEGO LIMP E TIENE COM LO SOCIAL, (OS A GYE 10 AL ÓSITO DE EAS	1720133733	VALDEZ ALVAREZ ANGEL ROBERTO		16.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
6168	6021	12/11/2020	DEA	V NO	R OGA	PAGO FACT POR EL SER CENTRO A SECRETARI 20190001695	VICIO DE AS CTIVO IV CU A DEL DEPO 539, MES DE	DEL 10-11-2020 SEO Y LIMPIEZA ENCA DE LA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,	644.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00	0.00								
6169	6021	12/11/2020	RDI	P NO	R OGA	IVA PAGO -2020 POR E LIMPIEZA CUENCA DI DEPORTE, O	FACT. 001-05 L SERVICIO I CENTRO ACT E LA SECRET CE-201900016	TVO IV		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5	557.28		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			557.28	557.28	0.00								
6170	6022	12/11/2020	COM	M RTG	O OGA	PAGO FACT SERVICIO I CENTRO AO SECRETARI 20190001695	DE ASEO Y LI CTIVO IV CUI A DEL DEPO 5339, MES DE	POR EL MPIEZA ENCA DE LA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	-5	,201.28		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			-5,201.28	-5,201.28	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 459 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	7						no MONT	'n	MO	NTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SA	LDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6171	6171	12/11/2020	CO	M NOI	R OGA	PAGO FACT SERVICIO D CENTRO AC SECRETARI 20190001695	ONZALEZ AN. C. 001-050-111 I DE ASEO Y LIN CTIVO IV CUE A DEL DEPOR S539, MES DE S DRANDO SD-D	POR EL MPIEZA NCA DE LA CTE, CE- SEPTIEMBRE	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5,2	201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,201.28	0.00									
6172	6171	12/11/2020	DE	V NOI	R OGA	PAGO FACT POR EL SER CENTRO AC SECRETARI 20190001695		DEL 10-11-2020 EO Y LIMPIEZA NCA DE LA CTE, CE- SEPTIEMBRE	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	4,6	544.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00	0.00									
6174	6171	12/11/2020	RD	P NOI	R OGA	IVA PAGO -2020 POR E LIMPIEZA C DE LA SECR 20190001695	FACT. 001-050 L SERVICIO D ENTRO ACTI	E ASEO Y VO IV CUENCA DEPORTE, CE- SEPTIEMBRE	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	5:	57.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			557.28	557.28	0.00									
6214	6214	13/11/2020	CYI	D NOI	R SUE	DEPORTE I OCTUBRE 2 FUNCIONAL TRABAJADO DE ESTADO RECIBEN EN BANCARIAS	020 A FAVOR RIOS SERVIDO	S DE RESERVA DE DRES Y A SECRETARIA UMULAN Y AS D CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,	302.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			10,689.69	10,689.69	0.00									





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 460 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE		achinerov i	DEL CLID	PUG	DENEELGLADIO	MONT	MONTO	777.4	MONTO	EGE L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6226	6226	13/11/2020	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE OCTUBRE 2 FUNCIONA TRABAJAD SECRETARI ACUMULAI CUENTAS E	PAGO FOND 2020 A FAVO RIOS SERVIL OORES PASIV IA DE ESTAD N Y RECIBEN BANCARIAS	R DE DORES Y OS DE ESTA DO QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4.	3.62		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	510602	1700	001	0			43.62	43.62	0.00								
6238	5649	16/11/2020	COM	RTC) OGA	-06598 POR SERVICIO I PREVENTIV CLIMATIZA DE LA SECI ORDEN DE	LA CONTRA DE MANTENI VO Y CORRE ACION DEL D RETARIA DE COMPRA O S FADO SEGUN	CTIVO DE DATA CENTER	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	-1,5	984.51		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	530704	1701	001	0			-1,984.51	-1,984.51	0.00								
6240	6240	16/11/2020	COM	NOF	R OGA	-06644 POR SERVICIO I PREVENTIV CLIMATIZA DE LA SECI ORDEN DE	LA CONTRA DE MANTENI VO Y CORRE ACION DEL D RETARIA DE COMPRA O S FADO SEGUN	IMIENTO CTIVO DE DATA CENTER		PROTECOMPU C.A.	1,9	84.51		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530704	1701	001	0			1,984.51	1,984.51	0.00								
6243	6240	16/11/2020	DEV	NOF	R OGA	001-001-664 CONTRATA MANTENIM CORRECTIV DATA CENT DEPORTE S Y-O SERVIO	I4 DE FECHA ACION DEL SI MIENTO PREV VO DE CLIMA TER DE LA SI SEGUN ORDE CIO NRO. 18 S	ERVICIO DE		PROTECOMPU C.A.	1,7	71.88		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 (000	530704	1701	001	0			1,771.88	1,771.88	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 461 de 671

Ejercicio: 2020

ORI.

CUR

FECHA

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

																Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	11100
6244	6240	16/11/2020	R	DP N	OR OGA	A FACTURA 2020 POR C SERVICIO PREVENTI CLIMATIZ. DE LA SEC SEGUN OR SERVICIO	CONTRATACI DE MANTEN VO Y CORRE ACION DEL I CRETARIA DE DEN DE COM	DE FECHA 12-11- 17912 ON DEL IMIENTO CTIVO DE DATA CENTER L DEPORTE IPRA Y-O CITADO CON	4139800	1 PROTECOMPU C.A.		212.63		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	М	MONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			212.63	212.63	0.00								
6311	6311	16/11/2020	C	OM N	OR OGA	TELECOMI DE FACT. (09-11-2020 DEL SERVI ENLACES I CENTRAL ZONALES,	001-002-00000 POR LA CON ICIO DE INTE DE DATOS PA Y COORDINA CONTRATO 2020, CON MI	S CNT EP PAGO 17681 5363 DE FECHA TRATACION RNET Y ARA PLANTA	5256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.84		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			3,969.84	3,969.84	0.00								
6318	6318	16/11/2020	c	OM N	OR OGÆ	A TELECOMI DE IVA FA FECHA 09- CONTRATA INTERNET PLANTA C COORDINA CONTRATO	CT. 001-002-0 11-2020 POR I ACION DEL S Y ENLACES ENTRAL Y ACIONES ZON O NRO. 03, MI	S CNT EP PAGO 17681 00005363 DE .A ERVICIO DE DE DATOS PARA	5256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.14		0.00	APROBADO	DMEHA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			464.14	464.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 462 de 671

Fecha: 19/01/2021

N.	NI.	EEGHA	ETAI	DA CLA	SE CLASI	,						,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6337	6337	17/11/2020	COM	M NO	R OGA	LTDA PAG 115 DE FECI "CONTRATA PROVISION NACIONALI PARA FUNC SECRETARI	HA 13-11-2020 ACION DEL S DE PASAJES ES E INTERN CIONARIOS D	S. 001-011-114 Y D POR LA ERVICIO DE AEREOS ACIONALES DE LA RTE" ORDEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1	1,074.08			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			1,074.08	1,07	4.08	0.00								
6338	6338	17/11/2020	COM	M NO	R OGA	PAGO FACT 17-11-2020 P DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVIDO SEXTO PRO ORDEN DE	C. 001-001-008 POR LA CONT CIO DE ACTU E Y PARCHES ORES DE API DUCTO SCRI COMPRA-SEI	R GERMAN 670, DE FECHA 'RATACIÓN 'ALIZACIÓN DE DE SEGURIDAD JCACIONES, IPT RESPALDOS, RVICIO NO.35. O. SD-DA-2020-		MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		224.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530701	1701	001	0			224.00	22	4.00	0.00								
6339	6338	17/11/2020	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 11-2020 CON DE ACTUAL BASE Y PAE SERVIDORE PRODUCTO ORDEN DE	T 001-001-8670 NTRATACION LIZACION DE RCHES DE SE ES DE APLICA D SCRIPT RES COMPRA Y-0 ADO CON ME	R GERMAN D DE FECHA 17- N DEL SERVICIO E SOFTWARE GURIDAD DE ACIONES SEXTO PALDOS SEGUN D SERVICIO NO. MORANDO SD-		MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		200.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530701	1701	001	0			200.00	20	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 463 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	7						1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6340	6338	17/11/2020	RDP	NOI	R OGA	RDP IVA PA FECHA 17-1 SERVICIO I SOFTWARE SEGURIDAI APLICACIO SCRIPT RES COMPRA Y	AGO FACT 00 1-2020 CONT DE ACTUALI. E BASE Y PAI D DE SERVIE DNES SEXTO SPALDOS SE -O SERVICIO	ZACION DE RCHES DE OORES DE PRODUCTO GUN ORDEN DE	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		24.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530701	1701	001	0			24.00	24	.00	0.00								
6350	6350	18/11/2020	COM	NOI	R OGA	-677 POR SE INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	ERVICIO DE I S Y EXTERIO VO CENTRA COMPRA CE IES OCTUBR O CON MEM	GO FACT. 001-001 LIMPIEZA DE DRES TIPO III L ANGAMARCA, i-20190001695641, E 2020, IORANDO SD-	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,300.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			1,300.32	1,300	1.32	0.00								
6351	6351	18/11/2020	COM	NOI	R OGA	-0629 POR S COMPLEME ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORE COMPRA CI EMERGENC CENTRAL A	ERVICIO ENTARIO DE EGOCIACIOI ZA DE INTER ES TIPO III, O E-2019000169 CIA SANITAR ANGAMARCA	RDEN DE	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		224.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			224.00	224	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 464 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6354	6337	18/11/2020	RDP	NOR	OGA	LTDA RDI 0115 DE FEI PROVISION NACIONAL PARA FUNO DEL DEPOR SERVICIO I SEPTIEMBR	CHA 13-11-20 N DE PASAJES LES E INTERN CIONARIOS S RTE ORDEN I NRO. 31 POR 1	FACT 001-011- 20 SERVICIO 5 AEREOS IACIONALES SECRETARIA DE COMPRA Y-O EL MES CITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		6.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			6.60		6.60	0.00								
6355	6337	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	LTDA PAC DE FECHAS PROVISION NACIONAL PARA FUNO DEL DEPOR SERVICIO I SEPTIEMBI	S 13-11-2020 S N DE PASAJES LES E INTERN CIONARIOS S RTE ORDEN I NRO. 31 POR 1	011-0114 Y 0115 ERVICIO S AEREOS IACIONALES ECCRETARIA DE COMPRA Y-O EL MES CITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1	1,067.48			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			1,067.48	1,0	067.48	0.00								
6403	6403	18/11/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA 2020 A FAV ESTA SECR	PLANTA CEN CION MES D OR DE TRAB RETARIA DE I DO CON MEM	ETARIA DEL NTRAL PAGO E SEPTIEMBRE AJADORES DE ESTADO, ORANDO N. SD-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	3,736.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510306	1700	001	0			536.00	4	536.00	0.00								
6405	6405	18/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	O CIVIL DE PE S NRO. 14-DAT	-0095 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE JULIO IANTE	1/12465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 465 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			SE CLASE	E DE	SCRIPCION I	OFI CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	i. MOI	D. GTO.	DL	SCKII CIOIVI	SEE COR	Roc	BENEFICIANO	Wic	,,,,,	SIN IVA	1771	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6407	6407	18/11/2020	COM	И NOI	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	OS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 14-DA	1-0095 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 . MES DE JULIO IANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
6415	6415	18/11/2020	COM	4 NOI	R OGA	SEGURIDAL C. LTDA P 000005732 P SEGURIDAL CEAR CARI AL 31 JULIO COMPLEMI	AGO FACT. (POR EL SERVED PRIVADA FOUELA Y RICE) 2020, CONTETARIO AL CEP-012-2019, 1	ECUASECURITY 001-001- ICIO DE FIJA PARA LOS OVERDE DEL 28		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			823.66	8	323.66	0.00								
6417	6415	18/11/2020	COM	A RTO	O OGA	SEGURIDAL C. LTDA P 000005732 P SEGURIDAL CEAR CARI AL 31 JULIO COMPLEMI	D PRIVADA I AGO FACT. (OR EL SERV D PRIVADA I PUELA Y RIO D 2020, CONT ETARIO AL C EP-012-2019, 1	001-001- ICIO DE FIJA PARA LOS OVERDE DEL 28		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		-823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			-823.66	-8	323.66	0.00								
6418	6418	18/11/2020	COM	4 NOI	R OGA	SEGURIDAL C. LTDA P 000005732 P SEGURIDAL CEAR CARI AL 31 JULIO COMPLEMI	AGO FACT. (POR EL SERVED PRIVADA I PUELA Y RIO D 2020, CONT ETARIO AL C EP-012-2019, 1	ECUASECURITY 001-001- ICIO DE FIJA PARA LOS OVERDE DEL 28		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			823.66		323.66	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 466 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ΕΊ	'APA	CLASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6419	6418	18/11/2020	C	сом	RTO	OGA	SEGURIDAI C. LTDA PA 000005732 PC SEGURIDAI CEAR CARP AL 31 JULIO COMPLEME	AGO FACT. 00 OR EL SERVIO O PRIVADA FI PUELA Y RIO O 2020, CONTE ETARIO AL CO EP-012-2019, M	CUASECURITY 01-001- CIO DE IJA PARA LOS /ERDE DEL 28	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		-823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530208	1701	001	0			-823.66	-8	23.66	0.00								
6420	6420	18/11/2020	C	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA PA 000005732 PC SEGURIDAI CEAR CARP AL 31 JULIO COMPLEME	AGO FACT. 00 OR EL SERVIO D PRIVADA FI PUELA Y RION D 2020, CONTE ETARIO AL CO EP-012-2019, M	CUASECURITY 01-001- CIO DE IJA PARA LOS /ERDE DEL 28	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		823.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530208	1701	001	0			823.66	8	23.66	0.00								
6423	6423	19/11/2020	C	сом	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA P. 000005732 P SEGURIDAI CEAR CARP AL 31 JULIO COMPLEME NRO. 09 SIE	AGO IVA FAC OR EL SERVI O PRIVADA FI	CUASECURITY 'T. 001-001- CIO DE JA PARA LOS /ERDE DEL 28 RATO CONTRATO 019,	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		98.84			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530208	1701	001	0			98.84		98.84	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 467 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE CLAS	F						mo MONTO)	MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6425	258	19/11/2020	DE	EV No	DR OGA	05-11-2020 S LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, (CORRESPO	SERVICIO DE NTEGRAL PA MATRIZ, V U ADOR Y PLA E LA SECRETA D.C.201900016	ARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL 596772 S DE AGOSTO	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12	,771.00		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,771.00	0.00								
6426	262	19/11/2020	RI	OP NO	DR OGA	002-104 DEI ASEO Y LIN CENTROS A USHIMANA PLANTA CE SECRETARI O.C.2019000	L 05-11-2020 S MPIEZA INTEGACTIVOS I MA	GRAL PARA ATRIZ, V CUADOR Y 'RIZ DE LA RTE, RESPONDIENTE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1	532.52		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			1,532.52	1,532.52	0.00								
6427	258	19/11/2020	DE	EV NO	DR OGA	19-11-2020 S COMPLEME 20190001690 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, I	SERVICIO ENTARIO DE 5772 SERVICI NTEGRAL PA MATRIZ, V U	O DE ASEO Y ARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL OSTO 2020,	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6	400.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			6,400.00	6,400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 468 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6428	262	19/11/2020	RI	OP NC	R OGA	110 DEL 19- COMPLEME 20190001696 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, I	-11-2020 SERV ENTARIO DE 0 6772 SERVICIO INTEGRAL PA MATRIZ, V US	D.C. D DE ASEO Y RA CENTROS SHIMANA, IX VTA CENTRAL- ARIA DEL DSTO 2020,		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		768.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			768.00	76	58.00	0.00								
6430	6430	19/11/2020	CO	M NC	R OGA	PAGO DE V COMISION 17 AL 18 SE RIOVERDE Y 15 AL 16 S INSTALACI REPARACIO	TATICOS AL I DE SERVICIO EPTIEMBRE 20 30 AL 02 SEPTIEMBRE ION DE UN RA ON DE UPS MIENTO Y REV	TIEMBRE 2020 2020 PARA CK,	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		315.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			315.50	31	15.50	0.00								
6448	6420	20/11/2020	DE	EV NC	R OGA	SEGURIDAI C. LTDA P FECHA 18-1 SEGURIDAI CEAR CARI AL 31 DE JU COMPLEME NRO. 09 SIE	'AGO FACT 00 1-2020 SERVI D PRIVADA F	CUASECURITY 1-001-5732 DE CIO IJA PARA LOS VERDE DEL 28 NTRATO CONTRATO 019	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		823.66			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			823.66	82	23.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 469 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	!							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6449	6423	20/11/2020	R	DP 1	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA R 5732 DE FEC SEGURIDAI CARPUELA DE JULIO 20 COMPLEME 09 SIE-SEDE	DP IVA PAGC CHA 18-11-202 D PRIVADA F Y RIOVERDE 020 CONTRAT ENTARIO AL (CUASECURITY D FACT 001-001- 00 SERVICIO IJA EN CEAR E DEL 28 AL 31 O CONTRATO NO. EMORANDO		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		98.84			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5:	30208	1701	001	0			98.84	,	98.84	0.00								
6452	6452	20/11/2020	Co	i MC	NOR	OGA	PAGO FACT POR EL SER DE DESINFE NEGOCIACI LIMPIEZA D EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	ECCIÓN SEGU ION DEL SER' DE INTERIORI ES TIPO III, OC 5539, POR EMI , CA 4 CUENC	DE FECHA LEMENTARIO JN ACTA DE VICIO DE ES Y C. CE-	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		1,792.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5:	30209	1701	001	0			1,792.00	1,79	92.00	0.00								
6462	6311	20/11/2020	D	EV 1	NOR	OGA	TELECOMU DE FACT. 00 09-11-2020 P DEL SERVIC ENLACES D CENTRAL Y ZONALES, C	01-002-000005 POR LA CONT CIO DE INTER DE DATOS PAI COORDINAC CONTRATO N 020, CON ME	CNT EP PAGO 363 DE FECHA RATACION INET Y RA PLANTA CIONES RO. 03, MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,969.84			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5:	30105	1701	001	0			3,969.84	3,9	69.84	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 470 de 671

No.	No.	FECHA	FTAP/	\ CLA	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6463	6318	20/11/2020	RDP	NOI	R OGA	TELECOMU IVA PAGO 000005363 E CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CONTRATO	DE IVA FAC DE FECHA 09- ACION DEL SI Y ENLACES I ENTRAL Y ACIONES ZON D NRO. 03, ME	S CNT EP RDP T. 001-002- -11-2020 POR LA ERVICIO DE DE DATOS PARA		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.14			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			464.14	4	64.14	0.00								
6508	6405	23/11/2020	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE F. 2020 POR HI PROFESION CIVIL DE PI NRO. 14-DA CORRESPO 2020, SOLIC	ONORARIOS NALES SEGUI RESTACION I ATH-2020 INDIENTE AL CITADO MED	-0095 DEL 23-11- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JULIO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	;	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
6509	6407	23/11/2020	RDP	NOI	R OGA	IVA PAGO 23-11-2020. PROFESION CIVIL DE PI NRO. 14-DA CORRESPO 2020, SOLIC	O IVA FACT. () POR HONOR. NALES SEGUI RESTACION ATH-2020 NDIENTE AL CITADO MED	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JULIO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 471 de 671

No. No. CUR ORI. 6514 6430	FECHA ELABORACION 24/11/2020	REG.	CLASE CLA MOD. GT NOR OC	CARDENA A PAGO DE ' COMISION 17 AL 18 S	VIATICOS AL I DE SERVICIO	LOS RODOLFO INTERIOR POR	RUC 0604308130	BENEFICIARIO CARDENAS MEJIA CARLOS	MON	NTO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
		DEV	NOR OC	A PAGO DE Y COMISION 17 AL 18 S	VIATICOS AL I DE SERVICIO	INTERIOR POR	0604308130	CARDENAS MEILA CARLOS											
PR				Y 15 AL 16 INSTALAC REPARAC MANTENII	EPTIEMBRE 2 E 30 AL 02 SEE S SEPTIEMBRE CION DE UN R ION DE UPS MIENTO Y RE ELECTRICO.	TIEMBRE 2020 E 2020 PARA ACK,	0004300130	RODOLFO		315.50		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
T IX	PY A	С	REN	UBG	FTE	ORT													
01 000	000 00	000	530303	1701	001	0			315.50	315.50	0.00								
6518 6518	24/11/2020	COM	NOR OC	A RENOVAC JUDICIAL CONSTITU UN AÑO, S	CIÓN DEL CAS Nº 50 DE LA C	CORTE EL PERIDO DE CON	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL		28.60		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR	PY A	С	REN	UBG	FTE	ORT													
01 000	000 00	000	530502	1701	001	0			28.60	28.60	0.00								
6523 6452	24/11/2020	DEV	NOR OC	A PAGO FAC POR EL SE DE DESINI NEGOCIAC LIMPIEZA EXTERIOR 2019000169	ERVICIO COM FECCIÓN SEG CION DEL SEF DE INTERIOF RES TIPO III, C 95539, CA 4 CU BRE 2020, MEM	B DE 19-11-2020 PLEMENTARIO UN ACTA DE RVICIO DE RES Y IC. CE-	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1	1,600.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES I 2	TJARAMILLO1 4	S
PR	PY A	С	REN	UBG	FTE	ORT													
01 000	000 00	000	530209	1701	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00								
6524 6452	24/11/2020	RDP	NOR OC	A IVA PAGI 2020 POR I COMPLEM SEGUN AC SERVICIO INTERIOR OC. CE-201	O FACT. 001-0 EL SERVICIO MENTARIO DE CTA DE NEGO DE LIMPIEZA ES Y EXTERIO 190001695539, IEMBRE 2020,	NA LUCIARDP 50-113 DE 19-11- DESINFECCIÓN CIACION DEL , DE DRES TIPO III, CA 4 CUENCA, MEMORANDO	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		192.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR	PY A	С	REN	UBG	FTE	ORT													
01 000	000 00	000	530209	1701	001	0			192.00	192.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 472 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FTAF	PA CIA	SE CLASI	R						mo MONTO)	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6530	6530	24/11/2020	COM	M NO	R OGA	PAGO FACT 24-11-2020 F DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVID PRIMER PRO COMPRA-SI	F. 001-001-008 POR LA CONT CIO DE ACTU E Y PARCHES	JALIZACIÓN DE DE SEGURIDAD LICACIONES, DEN DE 35, SEGUN		MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	7	84.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530701	1701	001	0			784.00	784.00	0.00								
6532	6532	24/11/2020	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE MAYO DE 2 VALDIVIES ALEXANDE SECRETARI	ON DE HABE MARZO DE 20 2020 A FAVOR O ROMERO A ER EX SERVII IA DE ESTAD	TRAL PAGO RES PERIODO 018 AL 31 DE R DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,	253.97		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			340.40	340.40	0.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000 0	01	000	510707	1700	001	0			580.27	580.27	0.00								
6534	6534	24/11/2020	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE - VIATICOS F RESIDENCI A FAVOR D NIVEL JERA	POR GASTOS A MES DE NO DE FUNCIONA ARQUICO SUI DO CON MEMO	NTRAL PAGO DE DE OVIEMBRE 2020 ARIOS DEL	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,	894.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530306	1701	001	0			708.00	708.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 473 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6535	6518	25/11/2020	DEV	NOR	. OGA	RENOVACI JUDICIAL N CONSTITU UN AÑO SO	ION DEL CAS N° 50 DE LA C	CORTE EL PERIODO DE IEDIANTE	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL		28.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530502	1701	001	0			28.60		28.60	0.00								
6549	6161	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACTURA (03-11-2020) TELEFÓNIO 23969200 PI SECRETAR OCTUBRE	001-777-15980 DE LA TRONC CA, NÚMERO LANTA CENT	S CNT EP PAGO 12299 DE FECHA CAL SERVICIO TRAL DE LA DRTE MES DE D MEDIANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		310.10			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			310.10	:	310.10	0.00								
6550	6161	26/11/2020	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO DE FECHA TELEFÓNIO 23969200 PI SECRETAR OCTUBRE	D FACTURA 0 03-11-2020 DE CA, NÚMERO LANTA CENT	S CNT EP RDP 01-777-159802299 E LA TRONCAL 9 SERVICIO TRAL DE LA DRTE MES DE 0 MEDIANTE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		37.21			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			37.21		37.21	0.00								
6568	6568	26/11/2020	СОМ	NOR	. OGA	PAGO FAC' 26-11-2020 DEL SERVI SOFTWARE DE SERVID SEGUNDO MIGRACIO COMPRA-S	T. 001-001-008 POR LA CONT ICIO DE ACTU E Y PARCHES	JALIZACIÓN DE S DE SEGURIDAD LICACIONES, ZIMBRA Y ORDEN DE .35,	1/13910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		2,114.56	S.		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530701	1701	001	0			2,114.56	2,	114.56	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 474 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6569	6569	26/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 17-11-2020 P DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVIDO QUINTO PR COMPRA-SI	OR LA CONT CIO DE ACTU Y PARCHES	671 DE FECHA TRATACIÓN JALIZACIÓN DE DE SEGURIDAD LICACIONES, RDEN DE 35, SEGUN	1/13910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		1,008.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530701	1701	001	0			1,008.00	1,00	08.00	0.00								
6570	6570	26/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 26-11-2020 P DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVIDO TERCER PRO ORDEN DE	'. 001-001-008 'OR LA CONT CIO DE ACTU 'Y PARCHES ORES DE APL ODUCTO NEX	IALIZACIÓN DE DE SEGURIDAD LICACIONES, XTCLOUD, RVICIO NO.35,	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		784.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530701	1701	001	0			784.00	78	84.00	0.00								
6575	6575	26/11/2020	СОМ	NOR	OGA	REEMBOLS SERVICIOS CORRESPON DE BODEGA 001-001-633	NOTARIALE: NDIENTE A L	ELACIÓN DE S LA APERTURA CTIVO I, FACT. DO CON	1717153918001	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		1,351.01			0.00	APROBADO	MARMOL148	DMEJIA12	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	570102	1701	001	0			1,351.01	1,35	51.01	0.00								
6578	6575	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS SERVICIOS CORRESPON DE BODEGA 001-001-633	NOTARIALE: NDIENTE A L	ELACIÓN DE S LA APERTURA CTIVO I, FACT. DO CON	1717153918001	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		1,351.01			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	570102	1701	001	0			1,351.01	1,35	51.01	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 475 de 671

No.	No.	FECHA	FTAP.	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6579	6579	27/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I A LA CIUDA TAMBO-CA ASISTIR A V DEPORTIVO DE LA CON	AD AZOGUES ÑAR DEL 14 A VAIOS ESCEN OS POR RECO	ERIOR POR S REALIZADA -BIBLIAN-EL AL 17-09-2020 ARIOS MENDACIONES ENERAL DEL	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
6580	6580	27/11/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH INTERIOR P SERVICIOS DE CUENCA CUMPLIR C CUMPLIMIE DEL INFORI APROBADO	A DEL 10 AL 1 ON LA DELE	TATICOS AL N DE A LA CIUDAD 3-11-2020 GACIÓN PARA OMENDACIÓN 'ORIA 030-2019	1718389198	GUERRERO ZAMBRANO JIMENA ELIZABETH		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
6581	6581	27/11/2020	СОМ	NOR	OGA	ALBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 28 AL 3 LA MEDICIO		ATICOS AL N DE A CARPUELA MISIÓN PARA 'AN	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
6583	6583	27/11/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO CU MES DE OC FUNCIONAI SUJETOS A SOLICITAD	JARTO MENS TUBRE 2020 A RIOS Y SERV LOSEP - PRO	TRAL PAGO UALIZADO A FAVOR DE IDORES GRAMA 01, DRANDO N. SD-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		566.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			566.61	5	66.61	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 476 de 671

Fecha: 19/01/2021

No	No.	FECHA	ETA	DA CI	ASE C	LACE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			OD. (DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6584	6584	27/11/2020	СО	M N	OR (PAGO DE V COMISIÓN I A LA CARP CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	IATICOS AL DE SERVICIO PUELA DEL 1 A COMISIÓN IIENTO EN L	AS ENTRO DE A EL ALTO PUELA	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
6585	6585	27/11/2020	CO	M N	OR (PAGO DE V COMISIÓN I EN CARPUE CUMPLIR L MANTENIM INSTALACIE ENTRENAM RENDIMIEN	IATICOS AL DE SERVICIO ELA DEL 10 A	AS ENTRO DE A EL ALTO PUELA	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		240.00			240.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	303	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
6586	6586	27/11/2020	CO	M N	OR (OGA	DE VIATICO COMISIÓN I EN CARPUE 30-07-2020 C MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	OS AL INTER DE SERVICIO	OS REALIZADA ERDE DEL 27 AL MISIÓN DE AS EENTRO DE A EL ALTO PUELA	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 477 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6589	6589	27/11/2020	СОМ	NOR	OGA	ORLANDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 21 AL 2 COMISIÓN I ACUERDO A INDICADO I DEL CENTR	POR COMISION REALIZADA 25-09-2020 CUDE MANTEN AL CRONOGEN LAS INSTROMENTA CODE ENTRE	TATICOS AL ÓN DE A EN CARPUELA UMPLIR LA IIMIENTO DE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
6592	6592	27/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I DEL 05 AL 0 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	TATICOS AL	AS EENTRO DE A EL ALTO VERDE	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
6594	6594	27/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I EN PILLARO MERA DEL LA VISITA I DEPORTIVO RECOMENIO CONTRALO	TATICOS AL DE SERVICIO O-PATATE-A 27 AL 29-10- DE ESCENAF OS COMO CU DACIONES D	JMPLIMIENTO A E AL DEL ESTADO	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	160	1.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 478 de 671

No. No. FECHA ETABO CLASE CLASE CLASE DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO NO. MONTO NO. NO. MONTO SIN NA MONTO SIN	SOL
6597 6597 6597 27/11/2020 COM NOR OGA PAGG PACT: 001-001-003690], DE FECHA 1/13910998001 GERMAN 784.00 0.00 APROBADO MARGUEZS MAR	S. Pago PAGO
01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 784.00 784.00 784.00 0.00 6601 6530 27/11/2020 DEV NOR OGA PAGO FACT 001-001-008681 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVICIO MOS. SP. DA PAGO FACT. (0)1-001-008.81 DE SEGURIDAD DE SERVICIO MOS. SP. DA PAGO FACT. (0)1-001-008.81 DE SEGURIDAD DE SERVICIO MOS. SP. DA PAGO FACT. (0)1-001-008.81 DE SEGURIDAD DE SERVICIO MOS. SP. DA PAGO FACT. (0)1-001-008.81 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD DE SERVICIO MOS. SP. DA PAGO FACT. (0)1-001-008.81 DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVICIO MOS. SP. DA PAGO FACT. (0)1-001-008.81 DE FECHA 24-11-1-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SOFTWARE Y PARCHES	N
6601 6530 27/11/2020 DEV NOR OGA MARTINEZ MORA CESAR GERMAN PAGO FACT. 001-001-008681 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGUIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.S, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2592. PR PY AC REN UBG FTE ORT 171391099801 MARTINEZ MORA CESAR GERMAN 700.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 APROBADO ROSEROIS ROSEROIS MBASANTESI TI MARTINEZ MORA CESAR GERMAN 171391099801 MARTINEZ MORA	
6601 6530 27/11/2020 DEV NOR OGA PAGO FACT. 001-001-008681 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO. 35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2592. PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 700.00 700.00 0.00 MARTINEZ MORA CESAR GERMAN-ROPEVACIÓN DE SOFTWARE Y PAGO FACT. 001-001-008681 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GERMAN MARTINEZ MORA CESAR GERMAN-ROPEVACIÓN DE SOFTWARE Y PAGO FACT. 001-001-008681 DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	
01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 700.00 700.00 0.00 6604 6530 27/11/2020 RDP NOR OGA RDP IVA PAGO FACT. 001-001-008681 171391099801 MARTINEZ MORA CESAR GERMAN BASANTESI M DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	JARAMILLOI S
MARTINEZ MORA CESAR GERMAN- 6604 6530 27/11/2020 RDP NOR OGA RDP IVA PAGO FACT. 001-001-008681 1713910998001 MARTINEZ MORA CESAR GERMAN DE FECHA 24-11-2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	
6604 6530 27/11/2020 RDP NOR OGA RDP IVA PAGO FACT. 001-001-008681 1713910998001 MAKTINIZ NORA CLSAR 84.00 0.00 APROBADO ROSEROIS ROSEROIS MBASANTESI M GERMAN 2 101-001-001-001-001-001-001-001-001-001	
PARCHES DE SEGURIDAD DE SERVIDORES DE APLICACIONES, PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NO.35, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-2592.	MBASANTESI S
PR PY AC REN UBG FTE ORT	
01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 84.00 84.00 0.00	
QUINDE VEGA ENA DEL CISNEPAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN RIO VERDE DEL 26 AL 30-10-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE RIO VERDE MEMORANDO SD-DAID-2020-1519. QUINDE VEGA ENA DEL SQUINDE	N
PR PY AC REN UBG FTE ORT	
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00	





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 479 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	R						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6612	6612	27/11/2020	COM	NOR	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL COMISIÓN LAS INSTAI ENTRENAM RENDIMIEN	POR COMISIÓ REALIZADA 14-08-2020 CU DE MANTEN	E VIATICOS AL ON DE . A CARPUELA JMPLIR LA IMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO R-CARPULA	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	2.	40.00		240.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
6618	6618	29/11/2020	CYD	NOR	e sue	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA SECR	ACION NOVIE SERVIDORES RIOS Y TRAB ETARIA DE E OO CON MEMO	NTRAL PAGO EMBRE 2020 A S, BAJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	,087.84		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	510105	1700	001	0			101,574.07	101,574.07	0.00								
01	000	000 00)1 (000	510106	1700	001	0			8,680.98	8,680.98	0.00								
01	000	000 00	01 (000	510510	1700	001	0			1,277.87	1,277.87	0.00								
01	000	000 00)1 (000	510601	1700	001	0			12,946.00	12,946.00	0.00								
6620	6620	29/11/2020	CYD	NOR	sue sue	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2020 A FAV FUNCIONA	ERCERO Y DE ZADOS MES I OR DE SERVI RIOS SUJETO O CON MEMO	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE NOVIEMBRE IDORES Y		SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,5	803.16		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	510203	1700	001	0			1,842.00	1,842.00	0.00								
01	000	000 00)1 (000	510204	1700	001	0			566.61	566.61	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 480 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FTAF	A CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6622	6622	30/11/2020	CYL) NOI	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2020 A FAV SUJETOS A	ERCERO Y DE ZADOS MES OR DE TRAB CODIGO DE OO CON MEM	NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE NOVIEMBRE AJADORES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Ś	320.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			46.75	4	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33	3	33.33	0.00								
6624	6624	30/11/2020	COM	I NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL 1 COMISIÓN LAS INSTAI ENTRENAM RENDIMIEN	POR COMISIÓ REALIZADA 14-08-2020 CU DE MANTEN LACIONES DI MIENTO PARA	VIATICOS AL ON DE .A CARPUELA JMPLIR LA IMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO AR-CARPUELA	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	2	240.00			240.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
6625	6625	30/11/2020	COM	I NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL COMISIÓN LAS INSTAI ENTRENAM RENDIMIEN	POR COMISIÓ REALIZADA 14-08-2020 CU DE MANTEN LACIONES DI MIENTO PARA	VIATICOS AL ON DE A CARPUELA JMPLIR LA IMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO AR-CARPUELA	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	:	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 481 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6627	6627	30/11/2020	COM	NOR	OGA	ORLANDO . INTERIOR F SERVICIOS CARPUELA CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	POR COMISION REALIZADA DEL 13 AL 1 A COMISIÓN HENTO EN L ONES DEL C HENTO PARA	IATICOS AL ÓN DE . AL CEAR 6-10-2020 I DE AS ENTRO DE A EL ALTO AR - CARPUELA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
6628	6628	30/11/2020	COM	NOR	OGA	RUBENPAINTERIOR F SERVICIOS DEL 24 AL 2 COMISIÓN LAS INSTAI ENTRENAM RENDIMIEN	GO DE VIAT POR COMISIÓ REALIZADA 28-08-2020 CU DE MANTEN	ÓN DE LEN RIO VERDE JMPLIR LA IMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO VERDE	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
6631	6631	30/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I EN RIO VER CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	IATICOS AL DE SERVICIO	AS ENTRO DE A EL ALTO VERDE	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 482 de 671

Fecha: 19/01/2021

No	No.	FECHA	ETAD	A CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6634	6634	30/11/2020	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUARAN CHUNCHI I AL 08-10-20 DE VISITA DEPORTIV	/IATICOS AL DE SERVICIO NDA-RIOBAM LATACUNGA)20 CUMPLIR DE ESCENAR OS COMO CU DACIÓN DE O	NE ELIZABETH INTERIOR POR DS REALIZADA BBA-ALAUSI PUJILI DEL 05 LA COMISIÓN RIOS IMPLIMIENTO A CONTRALORÍA	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		299.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			299.00	29	9.00	0.00								
6640	6640	30/11/2020	COM	1 NO	R OGA	ALEXANDI INTERIOR SERVICIOS DEL 10 AL COMISIÓN INSTALAC IMPRESOR PREVENTI	POR COMISION REALIZADA 13-11-2020 CU DE REALIZA IÓN Y CONFI A UN MANTI VO A LAS CO	EVIATICOS AL ÓN DE A A ZAMORA UMPLIR LA IR LA GURAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
6661	6661	30/11/2020	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN EN RIO VE CUMPLIR I FUNCIONA INSTALAC	/IÁTICOS AL DE SERVICIO RDE DEL 26 A LA COMISIÓN ARIOS DE LA IONES DEPOR RIO VERDE M		1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 483 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOL		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6662	6662	30/11/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I	IATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 05 A A COMISIÓN IENTO EN LA ONES DEL CI IIENTO PARA ITO DE RIO V	AS ENTRO DE A EL ALTO VERDE	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
6679	6679	30/11/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO DE FA CORRESPON COMPRA DE POR REPOSI DIRECCION	ACT. 002-001- NDIENTE AL E MATERIAL ICION DE CA ADMINISTR O CON MEMO	IVA POR LES DE OFICINA, LJA CHICA -	1716957772001	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA		3.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530804	1701	001	0			3.75		3.75	0.00								
6680	6680	30/11/2020	COM	NOF	R OGA	CIA.LTDA 15786 CORR REPOSICION DIRECCION	PAGO DE FA ESPONDIEN' N DE CAJA C ADMINISTR O CON MEMO	TE AL IVA POR HICA		RAMIREZ ROCHA 1 CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.		2.04			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530204	1701	001	0			2.04		2.04	0.00								
6683	6683	30/11/2020	COM	NOF	R OGA	014-91035 CO PARA LA RE DE LA DIRE UNIDAD DE	ORRESPOND EPOSICION D CCION ADM TRASNPOR IENTO-, SOL	DE CAJA CHICA IINISTRATIVA - TE Y JCITADO CON	1790746119001	1 COMOHOGAR SA		2.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530811	1701	001	0			2.41		2.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 484 de 671

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						N	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6685	6685	30/11/2020	СОМ	NOR	. OGA	DE FACT. 04 CORRESPO! REPOSICIO! DIRECCION UNIDAD DE MANTENIM	42-001-120425 NDIENTE AL N DE CAJA C I ADMINISTR E TRASNPOR	IVA PARA LA CHICA DE LA RATIVA - TE Y LICITADO CON	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.		1.39			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530811	1701	001	0			1.39	1.	.39	0.00								
6686	6686	30/11/2020	COM	NOR	. OGA	FACT. 004-9 CORRESPO! REPOSICIO! DIRECCION UNIDAD DE MANTENIM	NDIENTE AL N DE CAJA C I ADMINISTR E TRASNPOR'	IVA PARA LA CHICA DE LA RATIVA - TE Y LICITADO CON	1790041220001	I COMERCIAL KYWI S.A.		1.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530811	1701	001	0			1.99	1.	.99	0.00								
6687	6687	30/11/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA CORRESPO! REPOSICIO! DIRECCION UNIDAD DE MANTENIM	NDIENTE AL N DE CAJA C I ADMINISTR E TRASNPOR	-422221 IVA PARA LA CHICA DE LA RATIVA - TE Y LICITADO CON	1705192563001	VALLEJO GRANIZO AIDA FELIPA		2.16			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530811	1701	001	0			2.16	2.	.16	0.00								
6688	6688	30/11/2020	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 476	8-9999-0 No de 51	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1	16.25			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530204	1701	001	0			17.00	17.	.00	0.00								
01	000	000 00	1 0	00	530804	1701	001	0			99.25	99.	1.25	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 485 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	₹						MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6690	6690	30/11/2020	REG	NO	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 716	8-9999-0 No de 60		SECRETARIA DEL DEPORTE	2	29.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			229.00	229.00	0.00								
6691	6691	30/11/2020	REG	NO	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 476	3-9999-0 No de 0	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	6	6.25		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530811	1701	001	0			66.25	66.25	0.00								
6692	6692	30/11/2020	REG	NO	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 703	3-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	3.	20.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
6693	6693	30/11/2020	REG	NO	R OGA	Rendición de fondo: 961 N	la Entidad:148 lo Entrada: 710	3-9999-0 No de 2	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	40.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
6694	6694	30/11/2020	REG	NO	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 702	3-9999-0 No de 9	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	24	40.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
6695	6695	30/11/2020	REG	NO	R OGA	Rendición de fondo: 970 N	la Entidad:148 lo Entrada: 713	3-9999-0 No de 6		SECRETARIA DEL DEPORTE	4	17.99		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			417.99	417.99	0.00								
6696	6696	30/11/2020	REG	NO	R OGA	Rendición de fondo: 972 N	la Entidad:148 lo Entrada: 714	3-9999-0 No de 1		SECRETARIA DEL DEPORTE	2	10.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 486 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	7						MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				S DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6697	6697	30/11/2020	RE	G NC	R OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 716	8-9999-0 No de 54		SECRETARIA DEL DEPORTE	38	87.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			387.00	387.00	0.00								
6698	6698	30/11/2020	RE	G NC	R OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 713	8-9999-0 No de 33	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	24	40.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
6699	6699	30/11/2020	RE	G NC	R OGA		e la Entidad:14 Io Entrada: 718	8-9999-0 No de 31	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	10	60.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
6700	6700	30/11/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 973 N	e la Entidad:14 lo Entrada: 714	8-9999-0 No de 13	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	24	40.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
6701	6701	30/11/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 982 N	e la Entidad:14 Io Entrada: 717	8-9999-0 No de 74	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	8	0.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
6702	6702	30/11/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 962 N	e la Entidad:14 lo Entrada: 711	8-9999-0 No de 10		SECRETARIA DEL DEPORTE	24	49.68		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			249.68	249.68	0.00								
6703	6703	30/11/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 967 N	e la Entidad:14 lo Entrada: 713	8-9999-0 No de 80		SECRETARIA DEL DEPORTE	24	40.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 487 de 671

Fecha: 19/01/2021

No	No.	EECHA	Б	TADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			gor
No. CUR		FECHA ELABORACI				O. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6704	6704	30/11/2020)	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 702	8-9999-0 No de 8	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
6705	6705	30/11/2020)	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 713	3-9999-0 No de 5	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		284.74			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			284.74		284.74	0.00								
6706	6706	30/11/2020)	REG	NOR	e OGA		la Entidad:148 o Entrada: 712	3-9999-0 No de 7	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
6707	6707	01/12/2020)	COM	NOF	R OGA	PAGO DE 'COMISIÓN I AL TENA D CUMPLIR L DESPLAZAI TENA EN CO	VIATICOS AL DE SERVICIO DEL 26 AL 27- A COMISIÓN MIENTO A LA OMISIÓN DE DNALES PARA DIMIENTO ME	DE A CIUDAD DEL SERVICIOS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6708	6568	01/12/2020)	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT 26-11-2020 F DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVIDO SEGUNDO F MIGRACION COMPRA-SI	OR LA CONT CIO DE ACTU	689, DE FECHA 'RATACIÓN 'ALIZACIÓN DE DE SEGURIDAD 'ICACIONES, IMBRA Y ORDEN DE 35,	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		1,888.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530701	1701	001	0			1,888.00	1,	888.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 488 de 671

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	' DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6709	6568	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA 26-11-2020 I DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVID SEGUNDO I MIGRACIO COMPRA-S	A. 001-001-008 POR LA CON' ICIO DE ACTU E Y PARCHES	JALIZACIÓN DE S DE SEGURIDAD LICACIONES, ZIMBRA Y ORDEN DE .35,	1/13910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		226.56			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	s
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			226.56	2	26.56	0.00								
6710	6570	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 26-11-2020 I DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVID TERCER PR ORDEN DE	T. 001-001-008 POR LA CON' ICIO DE ACTU E Y PARCHES OORES DE API RODUCTO NE	JALIZACIÓN DE 5 DE SEGURIDAD LICACIONES, EXTCLOUD, RVICIO NO.35,	1/13910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		700.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			700.00	7	00.00	0.00								
6712	6570	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA. F. FECHA 26-1 CONTRATA ACTUALIZA PARCHES I SERVIDORI TERCER PR ORDEN DE	ACT. 001-001- 11-2020 POR I ACIÓN DEL SI ACIÓN DE SC DE SEGURIDA ES DE APLICA RODUCTO NE	LA ERVICIO DE DETWARE Y AD DE ACIONES, EXTCLOUD, RVICIO NO.35,	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		84.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			84.00		84.00	0.00								
6713	6597	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 26-11-2020 I DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVID CUARTO PI ORDEN DE	T. 001-001-008 POR LA CONT ICIO DE ACTU E Y PARCHES PORES DE API RODUCTO M.	JALIZACIÓN DE 5 DE SEGURIDAD LICACIONES, AIL SCANNER, RVICIO NO.35,	1/13910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		700.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530701	1701	001	0			700.00	7	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 489 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	, DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6714	6597	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P DE FECHA 2 CONTRATA ACTUALIZA PARCHES D SERVIDORE CUARTO PR ORDEN DE	MORA CESAR AGO FACT. 00 26-11-2020 POR CIÓN DEL SEI ACIÓN DE SOE E SEGURIDAI ES DE APLICA RODUCTO MAI COMPRA-SER DO NO. SD-DA	01-001-008691, R LA RVICIO DE FTWARE Y D DE CIONES, IL SCANNER, VICIO NO.35,	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		84.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530701	1701	001	0			84.00		84.00	0.00								
6715	6715	01/12/2020	COM	NOR	OGA	PATRICIAI INTERIOR P SERVICIOS CUENCA-GU 2020 A REAI TECNICO A ENTRENAN FORMAN PA	LIZAR EL SEC LOS ATLETAS EN LAS PROV ARTE DEL PRO ALTO RENDIN	TICOS AL N DE AMBATO- EL 21 AL 24-09- GUIMIENTO S QUE VINCIAS QUE DYECTO DE	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		343.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			343.90	3	43.90	0.00								
6716	6569	01/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 17-11-2020 P DEL SERVIO SOFTWARE DE SERVIDO QUINTO PR COMPRA-SE		71 DE FECHA RATACIÓN ALIZACIÓN DE DE SEGURIDAD ICACIONES, DEN DE 5, SEGUN	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		900.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530701	1701	001	0			900.00	9	00.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 490 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	2					o MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DESCR	RIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6717	6569	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PAGDE FECHA 17-1 CONTRATACIÓ ACTUALIZACIO PARCHES DE S SERVIDORES DE QUINTO PRODE COMPRA-SERV	ORA CESAR GERMAN OFACT. 001-001-008671 11-2020 POR LA ÓN DEL SERVICIO DE ÓN DE SOFTWARE Y SEGURIDAD DE DE APLICACIONES, DUCTO, ORDEN DE VICIO NO.35, SEGUN NO. SD-DA-2020-2598.	171391099800	1 MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	108	8.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG F	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530701	1701	001 0			108.00	108.00	0.00								
6718	6718	01/12/2020	COM	NOR	OGA	001-001-0914 PC LA ACTUALIZA PARA PLANTA COORDINACIO SECRETARIA D COMPRA-SERV	ONES ZONALES DE LA DEL DEPORTE, ORDEN D VICIO NO. 32, EEGUN MEMORANDO NO	179261352300 E	1 T GSIMPLECOM CIA LTDA	5,48	38.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG F	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530701	1701	001 0			5,488.00	5,488.00	0.00								
6719	6719	01/12/2020	COM	NOR	OGA	ALONSOPAGO INTERIOR POR SERVICIOS RE. DEL 29 -07-2020 LA REUNIÓN D	STREPO EDUARDO O DE VIATICOS AL E COMISIÓN DE ALIZADA A GUAYAQUII O AL 01-08-2020 CUMPLIF DE TRABAJO EN MEMORANDO SD-SSDAR	l	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	390	0.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG F	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001 0			390.00	390.00	0.00								
6721	6721	01/12/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - PLA ALIMENTACIO 2020 A FAVOR ESTA SECRETA	020) SECRETARIA DEL ANTA CENTRAL PAGO IN MES DE SEPTIEMBRE DE TRABAJADORES DE ARIA DE ESTADO, CON MEMORANDO N. SD 03		SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	136	6.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG F	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	510306	1700	001 0			136.00	136.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 491 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	E CLASE	_	acon roc		D				MONTO		MONTO	nam:			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	то	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6722	6722	01/12/2020	C	ОМ	NOR	OGA	21409 POR I SERVICIO I COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI DEL 01 AL 3 SERVICIO N	LA CONTRAT DE ABASTECI BLE EXTRA I UTOMOTOR I IA DEL DEPO 31-10-2020, OI	MIENTO DE PARA EL DE LA RTE, PERIODO RDEN DE CITADO CON		ATIMASA S.A.	1	,379.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			1,379.67	1,3	9.67	0.00								
6767	6767	01/12/2020	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A GUAYAQ CUMPLIR L INSTITUCIO LAS REUNIO	TATICOS AL DE SERVICIO DUIL DEL 20 A LA COMISIÓN DNALES EN RONES DE LA LA LA CIÓN ME	GE ENRIQUE INTERIOR POR DS REALIZADA L 23-10-2020 DE SERVICIOS ELACIÓN DE PRIMERA MORANDO SD-	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	;	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			240.00	2	10.00	0.00								
6768	6350	01/12/2020	D	EV	NOR	OGA	-677 DEL 01 LIMPIEZA I EXTERIORE CENTRAL A COMPRA CI MES OCTUR	-12-2020 POR DE INTERIOR ES TIPO III DE ANGAMARCA E-2019000169:	ES Y EL ARCHIVO A, ORDEN DE 5641, PERÍODO LICITADO CON	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1	,161.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530209	1701	001	0			1,161.00	1,10	51.00	0.00								
6769	6769	01/12/2020	C	ОМ	NOR	OGA	BITLOGIC S 002-6544 PO EQUIPOS IN Y DISEÑO C ELABORAR COMUNICA 007 SIE-SED	GRAFICO, CO R Y ALMACEN ACIONAL", CO DEP-003-2019,	DE FACT. 001- ISICION DE OS PARA VIDEO	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		61.97			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530704	1701	001	0			61.97		51.97	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 492 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			SE CLASI	E DE	SCRIPCION D	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	G. MC	D. GTO.	DL	SCKII CION L	LL COK	ROC	BENEFICIARIO	WO	S	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6770	6350	01/12/2020	RI	DP NC	OR OGA	FACT. 001-0 SERVICIO I INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	DE LIMPIEZA ES Y EXTERIC IVO CENTRA COMPRA CE MES OCTUBRI DO CON MEM	1-12-2020 POR DE DRES TIPO III L ANGAMARCA, -20190001695641, E 2020,		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		139.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			139.32	139	9.32	0.00								
6771	6351	01/12/2020	DE	EV NC	OR OGA	DEL 01-12-2 COMPLEMI ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORI 2019000169: SANITARIA ANGAMAR	2020 SERVICI ENTARIO DE	DESINFECCIÓN, N DEL SERVICIO IORES Y E- IERGENCIA CENTRAL UBRE 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		200.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			200.00	200	0.00	0.00								
6772	6351	01/12/2020	RI	OP NO	OR OGA	-001-0629 D COMPLEMI ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORI 2019000169: SANITARIA ANGAMAR	EL 01-12-2020 ENTARIO DE	DESINFECCIÓN, N DEL SERVICIO IORES Y E- IERGENCIA CENTRAL UBRE 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			24.00	24	1.00	0.00								
6779	6779	01/12/2020	cc	OM NO	OR OGA	001-001-180 CONTRATA REENCAUC USADOS PA SECRETAR ORDEN DE	985 DEL 18-1: ACIÓN DEL SI CHE DE NEUN ARA LOS VEH ÍA DEL DEPO COMPRA Y-C TADO CON MI	ERVICIO DE	1790425282001	DURALLANTA S.A.	1	1,550.36			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			1,550.36	1,550).36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 493 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6782	6782	01/12/2020	COM	I NOF	. OGA	PAGO FACT SERVICIO D SOFTWARE SEGURIDAD APLICACION ORDEN DE O	DE ACTUALIZ BASE Y PAR D DE SERVIDO NES SEPTIMO COMPRA-SER O SEGUN ME	583 POR EL ACION DE CHES DE	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		224.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530701	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
6793	6683	01/12/2020	RDP	NOF	OGA	FACT. 023-0 REPOSICION DE TRANSP SOLICITADO	14-91035 DEL N FONDO CA. ORTE Y REN	IA CHICA 693 DICION 7256, MORANDO SD-	1790746119001	COMOHOGAR SA		2.41			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530811	1701	001	0			2.41		2.41	0.00								
6794	6794	01/12/2020	COM	I NOR	. OGA	FLORIPES POR EL SER EXTINTORE UBICADOS I LA SECRETA DE COMPRA	VICIO DE RE ES CONTRA II EN LAS INST ARIA DEL DE A-SERVICIO N O SEGUN ME	001-002-007452 CARGA DE NCENDIO ALACIONES DE PORTE, ORDEN		GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES		1,527.68	3		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530203	1701	001	0			1,527.68	1,5	527.68	0.00								
6795	6685	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	DE FACT. 04 POR REPOSI 693 DE TRAI 7256, SOLICI	I2-001-120425 ICION FONDO NSPORTE Y F ITADO SEGU DO SD-DA-20	CAJA CHICA RENDICION	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.		1.39			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530811	1701	001	0			1.39		1.39	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 494 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6797	6686	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO DE F. 09-2020 POF CHICA 693 RENDICION	R REPOSICIO DE TRANSPO N 7256, SOLIC IDO SD-DA-20	-559951 DEL 25- N FONDO CAJA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.		1.99			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530811	1701	001	0			1.99		1.99	0.00								
6798	6687	01/12/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO DEK 14-10-2 FONDO CA. TRANSPOR SOLICITAD	DE FACT. 00 2020 POR REF JA CHICA 693 TE Y RENDIO	B DE CION 7256, EMORANDO SD-	1705192563001	VALLEJO GRANIZO AIDA FELIPA		2.16			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530811	1701	001	0			2.16		2.16	0.00								
6800	6800	01/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO I SOFTWARE SEGURIDAL APLICACIO ORDEN DE	T. 001-001-870 DE ACTUALIZ E BASE Y PAF D DE SERVID DNES OCTAV COMPRA-SE OO SEGUN ME	ZACION DE RCHES DE	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		448.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530701	1701	001	0			448.00	4	448.00	0.00								
6897	6579	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION A LA CIUDA TAMBO-CA ASISTIR A DEPORTIVO DE LA CON	AD AZOGUES ÑAR DEL 14 VAIOS ESCEN OS POR RECO	ERIOR POR OS REALIZADA S-BIBLIAN-EL AL 17-09-2020 NARIOS OMENDACIONES GENERAL DEL	1003234950	CHALA GUERRON JEYSO ALEXIS	N	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			240.00	3	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 495 de 671

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			ι	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6900	6580	02/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	ELIZABETI INTERIOR I SERVICIOS DE CUENCA CUMPLIR C CUMPLIMII DEL INFOR APROBADO	POR COMISIÓ REALIZADA A DEL 10 AL 1 ON LA DELE	VIATICOS AL DN DE A LA CIUDAD 13-11-2020 GACIÓN PARA COMENDACIÓN TORIA 0030-2019	1718389198	GUERRERO ZAMBRANO JIMENA ELIZABETH		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
6901	6782	02/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO FACT 2020 POR EL ACTUALIZA Y PARCHES SERVIDORI SEPTIMO PI COMPRA-S	L SERVICIO D ACION DE SO S DE SEGURII ES DE APLICA RODUCTO, O ERVICIO NO. O SEGUN ME	683 DEL 25-11- DE DETWARE BASE DAD DE ACIONES RDEN DE	1713910998001	1 MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		200.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			200.00	2	200.00	0.00								
6903	6767	02/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUAYAQ CUMPLIR L INSTITUCIO LAS REUNI	IATICOS AL I DE SERVICIO UIL DEL 20 A A COMISIÓN DNALES EN R ONES DE LA MACIÓN ME	GE ENRIQUE INTERIOR POR DS REALIZADA AL 23-10-2020 DE SERVICIOS EELACIÓN DE PRIMERA MORANDO SD-	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
6906	6719	02/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	ALONSOP INTERIOR I SERVICIOS DEL 29 -07- LA REUNIÓ	2020 AL 01-08 N DE TRABA	TICOS AL ON DE A GUAYAQUIL 3-2020 CUMPLIR	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	3	390.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 496 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

NI.	NT-	FECUA	ETAD	A CLAS	TE CLASS	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			907
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6908	6782	02/12/2020	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA F DEL 25-11-2 ACTUALIZA Y PARCHES SERVIDORI SEPTIMO PI COMPRA-SI	2020 POR EL S ACION DE SO S DE SEGURII ES DE APLICA RODUCTO, O ERVICIO NO. PO SEGUN ME	01-001-008683 SERVICIO DE SETWARE BASE DAD DE ACIONES RDEN DE	171391099800	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530701	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
6909	6715	02/12/2020	DEV	NOF	R OGA	PATRICIA INTERIOR I SERVICIOS CUENCA-G 2020 A REA TECNICO A ENTRENAN FORMAN P.	LIZAR EL SE LOS ATLETA LEN LAS PRO ARTE DEL PR ALTO RENDI	ATICOS AL IN DE AMBATO- DEL 21 AL 24-09- IGUIMIENTO AS QUE IVINCIAS QUE LOYECTO DE	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		343.90			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			343.90	3	343.90	0.00								
6910	6707	02/12/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE COMISIÓN AL TENA E CUMPLIR L DESPLAZA TENA EN C INSTITUCIO	VIATICOS AI DE SERVICIO DEL 26 AL 27- A COMISIÓN MIENTO A LA OMISIÓN DE DNALES PAR. DIMIENTO MI	DE A CIUDAD DEL SERVICIOS		LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 497 de 671

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6911	6662	02/12/2020	DEV	V NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN I EN RIO VER CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	IATICOS AL I DE SERVICIO	AS ENTRO DE A EL ALTO YERDE	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
6912	6661	02/12/2020	DEV	V NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN I EN RIO VER CUMPLIR L FUNCIONAL INSTALACI	IÁTICOS AL I DE SERVICIO RDE DEL 26 A A COMISIÓN RIOS DE LA I ONES DEPOR IO VERDE MI		1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
6913	6640	02/12/2020	DEV	7 NOF	e OGA	ALEXANDE INTERIOR F SERVICIOS DEL 10 AL 1 COMISIÓN I INSTALACI IMPRESORA PREVENTIV	POR COMISIÓ REALIZADA 13-11-2020 CU DE REALIZAI ÓN Y CONFIO A UN MANTE 7O A LAS COI	VIATICOS AL N DE A ZAMORA MPLIR LA R LA GURAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 498 de 671

Fecha: 19/01/2021

No	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6915	6800	02/12/2020	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT 2020 POR EI ACTUALIZA Y PARCHES SERVIDORI OCTAVO PP COMPRA-SI SOLICITAD	S DE SEGURID ES DE APLICA RODUCTO, OR ERVICIO NO. 3	DEL 01-12- E TWARE BASE AD DE CIONES DEN DE 55, MORANDO NO.	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		400.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530701	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
6916	6634	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUARAN CHUNCHI L AL 08-10-20 DE VISITA I DEPORTIVO	IATICOS AL INDE SERVICIOS DA-RIOBAMB ATACUNGA- 20 CUMPLIR L DE ESCENARIO OS COMO CUM OACIÓN DE CO	S REALIZADA A-ALAUSI- PUJILI DEL 05 A COMISIÓN OS MPLIMIENTO A	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		299.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			299.00	2	99.00	0.00								
6917	6631	02/12/2020	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN EN RIO VER CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	RODRIGUEZ (IATICOS AL II DE SERVICIOS RDE DEL 05 AL A COMISIÓN II IIENTO EN LA ONES DEL CE IIENTO PARA NTO DE RIO VI DO SD-DAID-2	NTERIOR POR S REALIZADA L 08-10-2020 DE S NTRO DE EL ALTO ERDE	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 499 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

N.	N.	FEGUA	ETAD	A CLA	CE CLACI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6918	6800	02/12/2020	RDF	NO.	R OGA	RDP IVA P DEL 01-12-2 ACTUALIZA Y PARCHES SERVIDORI OCTAVO PP COMPRA-SI SOLICITAD	ACION DE SO S DE SEGURII ES DE APLICA RODUCTO, OI ERVICIO NO.	001-001-8705 GERVICIO DE GETWARE BASE DAD DE ACIONES RDEN DE 35, GMORANDO NO.	171391099800	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		48.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530701	1701	001	0			48.00		48.00	0.00								
6919	6628	02/12/2020	DEV	NO NO	R OGA	RUBENPA INTERIOR F SERVICIOS DEL 24 AL 2 COMISIÓN LAS INSTAI ENTRENAM RENDIMIEN	GO DE VIATI POR COMISIÓ REALIZADA 28-08-2020 CU DE MANTENI	N DE EN RIO VERDE IMPLIR LA IMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO VERDE	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
6921	6921	02/12/2020	COM	I NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CARPUEI CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	TATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 21 AL A COMISIÓN MENTO EN LA CONES DEL CI MENTO PARA	DE AS ENTRO DE A EL ALTO AR CARPUELA	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	ДМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 500 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	CLASE	7						N	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6922	6627	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	ORLANDO . INTERIOR F SERVICIOS CARPUELA CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	POR COMISIÓ REALIZADA DEL 13 AL 10 A COMISIÓN IIENTO EN LA ONES DEL CI IIENTO PARA	IATICOS AL IN DE AL CEAR 6-10-2020 I DE AS ENTRO DE A EL ALTO AR - CARPUELA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
6923	6625	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL 1 COMISIÓN I LAS INSTAI ENTRENAM RENDIMIEN	POR COMISIÓ REALIZADA 14-08-2020 CU DE MANTEN LACIONES DI IIENTO PARA	VIATICOS AL ON DE .A CARPUELA JMPLIR LA IJMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO AR-CARPUELA	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
6924	6608	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN I EN RIO VER CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	OS AL INTER DE SERVICIO	OS REALIZADA AL 30-10-2020 I DE AS ENTRO DE A EL ALTO VERDE	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 501 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD			SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6925	262	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	11 DEL 01-1 COMPLEME 20190001696 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, I	2-2020 SERVI ENTARIO DE 5772 SERVICI NTEGRAL PA MATRIZ, V U	LA O.C. O DE ASEO Y ARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL BRE 2020,	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		768.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			768.00	76	8.00	0.00								
6926	6594	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN EN PILLARO MERA DEL LA VISITA I DEPORTIVO RECOMENI CONTRALO	IATICOS AL I DE SERVICIO O-PATATE-AI 27 AL 29-10-2 DE ESCENAR OS COMO CU DACIONES DE	MPLIMIENTO A E AL DEL ESTADO	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
6927	6592	02/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN DEL 05 AL (MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	IATICOS AL	AS ENTRO DE A EL ALTO /ERDE	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 502 de 671

Ejercicio: 2020

No	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLASI	3						mo MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6929	6589	02/12/2020	DE	V NO	R OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 21 AL 2 COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTE	POR COMISION REALIZADA 25-09-2020 CUDE MANTEN AL CRONOGEN LAS INSTRODE ENTRE	IATICOS AL ÓN DE A EN CARPUELA JMPLIR LA IIMIENTO DE RAMA CALACIONES	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	3	20.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
6930	258	02/12/2020	DE	V NO	R OGA	0011 DEL 01 COMPLEMI 2019000169 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, 1	1-12-2020 SEF ENTARIO DE 6772 SERVIC INTEGRAL PA MATRIZ, V U	LA O.C. IO DE ASEO Y ARA CENTROS JSHIMANA, IX INTA CENTRAL- ARIA DEL BRE 2020,	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6,	400.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			6,400.00	6,400.00	0.00								
6931	6586	02/12/2020	DE	V NO	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN EN CARPUI 30-07-2020 O MANTENIN INSTALACI ENTRENAN RENDIMIEN	OS AL INTER DE SERVICIO	OS REALIZADA ERDE DEL 27 AL MISIÓN DE AS ENTRO DE A EL ALTO PUELA	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	2	40.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 503 de 671

Ejercicio: 2020

	No.	FECHA	ETAP/	CLAS	E CLASE	3						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6935	6584	02/12/2020	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN A LA CARI CUMPLIR L MANTENIM INSTALACI ENTRENAM RENDIMIEN	IATICOS AL DE SERVICIO	AS ENTRO DE A EL ALTO PUELA	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	2	240.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
6936	6581	02/12/2020	DEV	NOF	R OGA	ALBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 28 AL 3 LA MEDICI		ATICOS AL ON DE A CARPUELA OMISIÓN PARA TAN	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	1	160.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
6937	6937	02/12/2020	COM	NOF	R OGA	DESCENTR MACHALA DEL INMUE SECRETAR EN EL CAN CODIGO CA	PAGO PRED EBLE DE PRO IA DEL DEPO ITÓN MACHA ATASTRAL N DO SEGUN MI	JNICIPAL DE	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	2,	,662.65		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			2,662.65	2,662.65	0.00								
6938	258	02/12/2020	DEV	NOF	OGA	01-12-2020 S LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, (SEPTIEMBE	SERVICIO DE INTEGRAL PA MATRIZ, V U IADOR Y PLA E LA SECRET O.C.20190001 RE DEL 2020 S	ARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL 596772, DEL MES	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	12	7,771.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,771.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 504 de 671

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	IASE	CLASE							TO MONT	·O		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		VA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6940	262	02/12/2020	RI	DP 1	NOR		-112 DEL 01- Y LIMPIEZA ACTIVOS I 1 PETROECUA MATRIZ DE DEPORTE, C SEPTIEMBR	-12-2020 SERVA INTEGRAL I MATRIZ, V USADOR Y PLAI LA SECRETA D.C.201900016 E DEL 2020 S	PARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL 96772, DEL MES	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1,	532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30209	1701	001	0			1,532.52	1,532.52	0.00									
6962	6722	02/12/2020	DI	EV 1	NOR		027-21409 D SERVICIO E COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE 25 POR CON OCTUBRE 2	E FECHA 10-1 DE ABASTECI BLE EXTRA F JTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-C ISUMO DEL M	MIENTO DE PARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO NO. MES DE ADO MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,	231.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30803	1701	001	0			1,231.85	1,231.85	0.00									
6963	6722	02/12/2020	RI	DP 1	NOR		001-027-214 SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE 25 POR CON OCTUBRE 2	09 DE FECHA DE ABASTECI BLE EXTRA F JTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-C ISUMO DEL M	PARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO NO. MES DE ADO MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	47.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30803	1701	001	0			147.82	147.82	0.00									





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 505 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6964	6964	02/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT "CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR 2020, CONTR	N UN TALLEI	DE POR RVICIO DE ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R SEPTIEMBRE 1 SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		984.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530405	1701	001	0			984.59	9	984.59	0.00								
6967	6967	02/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F "CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR 2020, CONTR	N UN TALLEI CA" MES DE :	577 DE POR RVICIO DE ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R SEPTIEMBRE 1 SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		118.15			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530405	1701	001	0			118.15	1	118.15	0.00								
6971	6971	02/12/2020	COM	NOR	OGA	FACT. 001-00 RASTREO S. VEHICULOS DEPORTE, C DE OCTUBR COMPRA Y	03-46633 POR ATELITAL PA 5 DE LA SECR CORRESPOND EE 2020, SEGU SERVICIO NR O MEDIANTE	ARA LOS RETARIA DEL DIENTE AL MES JN ORDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		394.73			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			394.73	3	394.73	0.00								
6984	6984	02/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO D SOFTWARE SEGURIDAD APLICACION ORDEN DE O	COMPRA-SER O SEGUN MEI	4 POR EL ACION DE CHES DE	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN		448.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530701	1701	001	0			448.00	4	148.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 506 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	1	ЕТАРА	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6993	6794	02/12/2020)	RDP	NOR	OGA	FLORIPES 002-7452 DE SERVICIO I EXTINTORI UBICADOS LA SECRET ORDEN DE NRO. 39 SO	RDP IVA PA E FECHA 01-1 DE RECARGA ES CONTRA I EN LAS INST	A DE INCENDIO FALACIONES DE EPORTE SEGUN O SERVICIO EDIANTE	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES		163.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530203	1701	001	0			163.68	10	63.68	0.00								
6995	6995	02/12/2020)	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F GUAYAQUI ABRIL, 20 A DE ABRIL I AUTORIZAO DE SOLICIT	D PAGO DE POR LAS COM IL DE LOS DI AL 21 DE ABR DE 2020, SEGI CIONES EN F TUD EN INFO E PRESUPUE:	AS 11 AL 12 DE RIL Y 25 AL 26 ÚN FORMULARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
6997	6997	02/12/2020)	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA P 000005747 P SEGURIDAI CEAR CARI MES AGOS COMPLEME	AGO FACT. (POR EL SERVED PRIVADA FOUELA Y RICE) TO 2020, CON ETARIO AL CEP-012-2019, 1	ECUASECURITY 001-001- ICIO DE FIJA PARA LOS OVERDE DEL	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. L'IDA.		6,383.52			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 .	530208	1701	001	0			6,383.52	6,3	83.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 507 de 671

Fecha: 19/01/2021

No	No.	FECHA	ET/	ADA (TACE	CLASE	2							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6998	6998	02/12/2020	CC	OM	NOR	OGA	HUMBERTO DE COMBU INTERIOR I GUAYAQU ABRIL Y 25 SEGÚN AU FORMULAI INFORME Y	O REEMBOL JSTIBLE EN V POR LAS COM IL DE LOS DI 5 AL 26 DE AE TORIZACION RIOS DE SOLJ	AS 11 AL 12 DE BRIL DE 2020, IES EN ICITUD EN E PRESUPUESTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		110.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	4	530803	1701	001	0			110.00	1	10.00	0.00								
6999	6999	02/12/2020	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO DE V LAS COMIS VERDE, RIG LOS DIAS 1 AGOSTO, 1 SEPTIEMBI EN FORMU INFORME,	SIONES AL CO OBAMBA Y C 18 DE AGOSTO 7 DE SEPTIEM RE SEGÚN AU ILARIOS DE S	INTERIOR POR OCA, RIO 'ARPUELA DE O, 24 DE MBRE Y 21 DE JTORIZACIONES IOLICITUD E PRESUPUESTO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		800.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	4	530303	1701	001	0			800.00	8	800.00	0.00								
7000	7000	02/12/2020	CC	DМ	NOR	OGA	REEMBOLS VIATICOS A COMISIONI CARPUELA Y 21 DE SEI AUTORIZA DE SOLICIT	AL INTERIOR ES A RIO VER A DE LOS DIA PTIEMBRE SE CIONES EN F TUD E INFOR	D DE PEAJES EN POR LAS RDE Y S 24 DE AGOSTO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		11.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	4	570102	1701	001	0			11.20		11.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 508 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7001	7001	02/12/2020	CO	M NO	OR OGA	SEGURIDAI C. LTDA P 000005747 P SEGURIDAI CEAR CARI MES AGOS' COMPLEME	AGO IVA FAC FOR EL SERVIC D PRIVADA FI PUELA Y RION TO 2020, CONT ETARIO AL CO EP-012-2019, M	CUASECURITY CT. 001-001- CIO DE IJA PARA LOS VERDE DEL IRATO DNTRATO NRO.	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		766.02			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			766.02	76	66.02	0.00								
7002	6925	02/12/2020	DE	V RT	O OGA	DEL 01-12-2 COMPLEME 20190001696 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, I	AJO RTO FAC 2020 SERVICIO ENTARIO DE I 5772 SERVICIO NTEGRAL PA MATRIZ, V US ADOR Y PLAN E LA SECRETA DE SEPTIEMBI MO SD-DA-202) LA O.C. D DE ASEO Y RA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- IRIA DEL RE 2020,	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		-768.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			-768.00	-76	68.00	0.00								
7003	262	02/12/2020	RD	P NO	OR OGA	111 DEL 01- COMPLEME 20190001696 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, S	12-2020 SERVI ENTARIO DE I 5772 SERVICIO NTEGRAL PA MATRIZ, V US	LA O.C. D DE ASEO Y RA CENTROS SHIMANA, IX VTA CENTRAL- ARIA DEL	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		768.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI N	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			768.00	70	68.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 509 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CLAS	E.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!			DD. GTO		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7005	7005	02/12/2020	CO	OM NO	DR OGA	REEMBOLS COMBUSTI INTERIOR I DE LOS DIA SEGÚN AU FORMULAI INFORME,	AS 18 AL 19 D TORIZACION RIOS DE SOL	D DE FICOS AL FICOS A	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		19.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			19.00		19.00	0.00								
7010	7010	02/12/2020	CC	OM NO	DR OGA	VIATICOS A COMISIONI CARPUELA DIAS 21 DE SEPTIEMBI AUTORIZA DE SOLICIT	AL INTERIOR ES A GUAYA A Y LATACUM E SEPTIEMBR RE Y 05 DE O CIONES EN F IUD E INFOR E PRESUPUE	QUIL, NGA, DE LOS E, 28 DE CTUBRE, SEGÚN FORMULARIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		667.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			667.35	6	67.35	0.00								
7012	7012	02/12/2020	CC	OM NO	OR OGA	REEMBOLS VIATICOS COMISION CARPUELA DIAS 21 DE SEPTIEMBI AUTORIZA DE SOLICI	AL INTERIOR ES A GUAYA A Y LATACUM E SEPTIEMBR RE Y 05 DE O CIONES EN F	D DE PEAJES EN R POR LAS QUIL, NGA, DE LOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		16.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			16.20		16.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 510 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	1	ЕТАРА	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7014	7014	02/12/2020)	СОМ	NOR	OGA	REEMBOLS COMBUSTII INTERIOR P LATACUNG SEGUN AUT FORMULAR INFORME C	TORIZACIONI RIOS DE SOLI	DE ICOS AL SION A IS DE OCTUBRE, ES EN CITUD E RESUPUESTO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								
7017	7017	02/12/2020	0	COM	NOR	OGA	-640 POR SE INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	ERVICIO DE L S Y EXTERIO VO CENTRAL COMPRA CE- IES NOVIEME O CON MEMO	RES TIPO III L ANGAMARCA, 20190001695641, BRE 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,300.32	2		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530209	1701	001	0			1,300.32	1,3	300.32	0.00								
7018	7018	02/12/2020)	COM	NOR	OGA	-0639 POR S COMPLEME ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORE COMPRA CI EMERGENC CENTRAL A	ERVICIO ENTARIO DE I EGOCIACION LA DE INTERI LA DE INTERI E-20190001695 LIA SANITARI ANGAMARCA E 2020, MEMO	DESINFECCIÓN, I DEL SERVICIO ORES Y RDEN DE 5641, POR IA, ARCHIVO MES	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530209	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 511 de 671

No.	No.	FECHA	FTAP	A CIA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7031	6921	02/12/2020	DEV	NO	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A CARPUEI CUMPLIR I MANTENIN INSTALAC ENTRENAN RENDIMIEI	TIATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 21 AL LA COMISIÓN MIENTO EN L IONES DEL C MIENTO PARA	N DE AS ENTRO DE A EL ALTO AR CARPUELA	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
7032	6794	02/12/2020	DEV	NO	R OGA	FLORIPES FECHA 01- RECARGA INCENDIO INSTALAC DEL DEPOI COMPRA Y	PAGO FACT 12-2020 POR S DE EXTINTO: UBICADOS E IONES DE LA RTE SEGUN C (-O SERVICIO OO MEDIANTI	SECRETARIA ORDEN DE	1100626520001	GONZALEZ MALDONADO FRANCIA FLORIPES		1,364.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 7033	000 7033	000	COM	000 I NO	530203 R OGA	VIATICOS A COMISIONI GUAYAQU SEPTIEMBI SEGÚN AU FORMULAI	AL INTERIOR ES A AZOGUI IL, DE LOS D RE Y 24 DE SE TORIZACION RIOS DE SOLI	EZ Y IAS 14 DE EPTIEMBRE, IES EN ICITUD E	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	1,364.00	1,3 368.99	64.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
						DEL MEMO	SD-DPI-2020															
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			368.99	3	68.99	0.00								
7034	7034	02/12/2020	COM	NO.	R OGA	-641 POR SI INTERIORE DEL ARCH ORDEN DE PERÍODO D	ERVICIO DE I ES Y EXTERIO IVO CENTRA COMPRA CE DEL 01 AL 25 I CITADO CON	GO FACT. 001-001 LIMPIEZA DE DRES TIPO III L ANGAMARCA, -20190001695641, DE DICIEMBRE MEMORANDO	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,083.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,083.60	1,0	83.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 512 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7035	7035	02/12/2020	CO	ОМ	NOR	OGA	REEMBOLSO COMBUSTINITERIOR P AZOGUEZ, I DE SEPTIEM AUTORIZAG DE SOLICIT	BLE EN VIATE POR LA COMIS DE LOS DIAS MBRE, SEGÚN CIONES EN FO TUD E INFORN E PRESUPUES	DE COS AL SION A DEL 14 AL 18 DRMULARIOS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		35.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			35.00	:	35.00	0.00								
7037	7037	02/12/2020	C	ОМ	NOR	OGA	-0645 POR SI COMPLEME ACTA DE NI DE LIMPIEZ EXTERIORE COMPRA CE EMERGENC CENTRAL A	ERVICIO ENTARIO DE I EGOCIACION LA DE INTERI ES TIPO III, OF E-20190001695 LA SANITARI ANGAMARCA	DESINFECCIÓN, DEL SERVICIO ORES Y RDEN DE 641, POR A, ARCHIVO	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530209	1701	001	0			224.00	2:	24.00	0.00								
7050	6769	02/12/2020	CC	ОМ	RTO	OGA	BITLOGIC S FACT. 001-0 "ADQUISICI INFORMATI GRAFICO, C ALMACENA COMUNICA 007 SIE-SED	02-6544 POR I ION DE EQUII ICOS PARA V CON EL FIN DI AR MATERIAI .CIONAL", CO DEP-003-2019, 3	ROR TEXTO LA POS IDEO Y DISEÑO E ELABORAR Y L NTRATO NRO.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		-61.97			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530704	1701	001	0			-61.97	-1	61.97	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 513 de 671

Ejercicio: 2020

No	No.	FECHA	ETAD/	CIAS	SE CLASE							N	IONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			
No. CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7052	7052	02/12/2020	COM	NOF	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F CUENCA DI SEPTIEMBE SEGÚN AU FORMULAE INFORME Y	POR LA COM E LOS DIAS 2 RE AL 2 DE O FORIZACION RIOS DE SOL 7 CONFORMI	E VIATICOS AL IISION A 28 DE OCTUBRE, NES EN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	.00	0.00								
7053	7053	02/12/2020	COM	NOF	R OGA	BITLOGIC S -6544 POR M PREVENTIV EQUIPOS IN DISEÑO GR SIE-SEDEP-	S.A PAGO I MANTENIMII YO Y CORRE NFORMATICO AFICO,CON 003-2019, SO		1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		61.97			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530704	1701	001	0			61.97	61.	.97	0.00								
7055	7055	02/12/2020	COM	NOF	R OGA	FORTUNAT DE COMBU INTERIOR I CUENCA DI SEPTIEMBI SEGÚN AU FORMULAI INFORME Y	STIBLE EN V POR LA COM E LOS DIAS 2 RE AL 2 DE O TORIZACION RIOS DE SOL 7 CONFORMI	OLSO POR PAGO VIATICOS AL IISION A 28 DE OCTUBRE, NES EN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		63.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			63.00	63.	.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 514 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E	ΓΑΡΑ (LASE	CLASE	ı							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7056	7056	02/12/2020	C	сом	NOR	OGA	FORTUNATO DE PEAJES I POR LA COM DIAS 28 DE OCTUBRE, S EN FORMUL INFORME Y	EN VIATICOS MISION A CUI SEPTIEMBRE SEGÚN AUTO LARIOS DE SO	SO POR PAGO AL INTERIOR ENCA DE LOS AL 2 DE RIZACIONES DLICITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
7058	7058	02/12/2020	C	сом	NOR	OGA	FORTUNATO INTERIOR P GUAYAQUE OCTUBRE, S EN FORMUL INFORME Y	OR LA COMIS L DE LOS DIA SEGÚN AUTO LARIOS DE SO	VIATICOS AL SION A AS 20 AL 23 DE RIZACIONES DLICITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			240.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7059	7053	02/12/2020	I	DEV	NOR	OGA	BITLOGIC S -6544 DE FEG MANTENIM CORRECTIV INFORMATI GRAFICO SE SEDEP-003-2	CHA 01-12-20: IIENTO PREVI O PARA EQUI ICOS DE VIDE EGUN CONTR 2019 SOLICITA MEMORAND	CTURA 001-002 20 POR ENTIVO Y IPOS EO Y DISEÑO ATO 007 SIE-	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		55.33			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530704	1701	001	0			55.33		55.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 515 de 671

No.	No.	FECHA	ET/	DA C	TACE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7060	7060	02/12/2020	cc)M	NOR	OGA	FORTUNATO DE PEAJES I POR LA CON LOS DIAS 20 SEGÚN AUT FORMULAR INFORME Y	EN VIATICOS MISION A GU O AL 23 DE OC TORIZACIONI LIOS DE SOLIO	LSO POR PAGO S AL INTERIOR AYAQUIL DE CTUBRE, ES EN CITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		7.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	70102	1701	001	0			7.00		7.00	0.00								
7061	7053	02/12/2020	RI	DP :	NOR	OGA	BITLOGIC S FACTURA 0 2020 POR M. PREVENTIV EQUIPOS IN DISEÑO GR. 007 SIE-SED	01-002-6544 D ANTENIMIEN O Y CORREC IFORMATICO AFICO SEGUI EP-003-2019 S MEMORAND	PAGO DE FECHA 01-12- VTO CTIVO PARA DS DE VIDEO Y N CONTRATO	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.		6.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30704	1701	001	0			6.64		6.64	0.00								
7062	7062	02/12/2020	CC	M	NOR	OGA	FORTUNATO DE COMBUS INTERIOR P GUAYAQUI OCTUBRE, S EN FORMUI INFORME Y	STIBLE EN VI FOR LA COMI L DE LOS DIA SEGÚN AUTO LARIOS DE SO	LSO POR PAGO IATICOS AL SION A AS 20 AL 23 DE DRIZACIONES OLICITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30803	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 516 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	. DE	CCDIDCION I	DEL CUID	DUC	DENIEFICIADIO		MON	ITO N	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG	. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO		MON	NIO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7068	6984	02/12/2020	DEV	NO.	R OGA	PAGO FACTOR PAGO FACTOR PAGO FACTOR PARCHES SERVIDOR NOVENO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	F. 001-001-870 L SERVICIO I ACION DE SO S DE SEGURI ES DE APLIC RODUCTO, C ERVICIO NO	DETWARE BASE DAD DE ACIONES DEDEN DE . 35, EMORANDO NO.		MARTINEZ MORA CES GERMAN	SAR		400.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			40	00.00	400	0.00	0.00								
7072	7072	02/12/2020	COM	I NO	R OGA	FACTS. 002 02-12-2020 I LA EMISIÓ FIDELIDAD DEPORTE Y	-002-32925 Y POR LA CON' N DE LAS PÓ) PARA LA SI Y COORDINA IO CON MEM	TRATACIÓN DE	0991295542001	HISPANA DE SEGURO	OS S.A.	2	5,539.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			2,53	39.00	2,539	0.00	0.00								
7073	6984	02/12/2020	RDP	NO NO	R OGA	RDP IVA I DEL 01-12-2 ACTUALIZ. Y PARCHES SERVIDORI NOVENO P. COMPRA-S SOLICITAD	PAGO FACT. 0 2020 POR EL S ACION DE SC S DE SEGURI ES DE APLIC RODUCTO, C ERVICIO NO	SERVICIO DE DFTWARE BASE DAD DE ACIONES DRDEN DE . 35, EMORANDO NO.	1713910998001	MARTINEZ MORA CES GERMAN	SAR		48.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			4	18.00	48	5.00	0.00								
7077	7077	02/12/2020	COM	I NO	R OGA	VIATICOS A COMISION GUAYAQU DIAS 9 DE 1 OCTUBRE, EN FORMU INFORME Y	AL INTERIOR A ESMERAL IL Y RIOBAM NOVIEMBRE SEGÚN AUTO LARIOS DE S	DAS, CUENCA, IBA DE LOS Y 27 DE ORIZACIONES SOLICITUD E E PRESUPUESTO	1709361958	BURBANO JORGE HER	RNAN	·	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			32	20.00	320	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 517 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	Δ CIΔ	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7080	7080	02/12/2020	COM	I NO	R OGA	REEMBOLS VIATICOS A COMISION CUENCA, C DE LOS DIA OCTUBRE, EN FORMU INFORME	AL INTERIOR ES A ESMERA GUAYAQUIL ' AS 9 DE NOVI SEGÚN AUTO ILARIOS DE S	D DE PEAJES EN POR LAS ALDAS, Y RIOBAMBA IEMBRE Y 27 DE DRIZACIONES IOLICITUD E PRESUPUESTO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
7083	7083	02/12/2020	COM	I NO	R OGA	REEMBOLS COMBUSTI INTERIOR I ESMERALI DE LOS DIA OCTUBRE, EN FORMU INFORME	IBLE EN VIAT POR LAS COM DAS, CUENCA AS 9 DE NOVI SEGÚN AUTO ILARIOS DE S	D DE CICOS AL MISIONES A A, GUAYAQUIL EMBRE Y 27 DE DRIZACIONES OLICITUD E E PRESUPUESTO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		51.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			51.00		51.00	0.00								
7084	7034	02/12/2020	COM	I RT	O OGA	001-001-641 LIMPIEZA I EXTERIORI CENTRAL A COMPRA C DEL 01 AL	POR SERVICE DE INTERIOR ES TIPO III DE ANGAMARCA E-2019000169 25 DE DICIEM DO CON MEM	ES Y EL ARCHIVO A, ORDEN DE 5641, PERÍODO	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-	1,083.60	D		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			-1,083.60	-1,0	083.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 518 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1						ν	IONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7087	7037	02/12/2020	COM	RTO	OGA	-0645 POR S COMPLEME ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORE COMPRA CI EMERGENC CENTRAL A	ERVICIO ENTARIO DE EGOCIACIO! ZA DE INTER ES TIPO III, O E-2019000169 CIA SANITAR ANGAMARCA	DESINFECCIÓN, N DEL SERVICIO IORES Y RDEN DE 5641, POR IIA, ARCHIVO		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	s	224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			-224.00	-224.	.00	0.00								
7089	7018	02/12/2020	COM	RTO	OGA	-0639 POR S COMPLEME ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORE COMPRA CI EMERGENC CENTRAL A	ERVICIO ENTARIO DE EGOCIACIOI ZA DE INTER ES TIPO III, O E-2019000169 CIA SANITAR ANGAMARCA E 2020, MEM	RDEN DE 5641, POR IA, ARCHIVO		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	4	224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			-224.00	-224.	.00	0.00								
7090	7017	02/12/2020	COM	RTO	OGA	-640 POR SE INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	ERVICIO DE I S Y EXTERIO VO CENTRA COMPRA CE IES NOVIEM O CON MEM	DRES TIPO III L ANGAMARCA, -20190001695641,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	-1	,300.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530209	1701	001	0			-1,300.32	-1,300.	.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 519 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	2						monto	0	MOI	VITO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		CRIPCION DEL C	CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV			LDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7095	7095	02/12/2020	СОМ	. NO	R OGA	STEPHANIEI 0034 POR HON PROFESIONAL CIVIL DE PRE NRO. 08-DATE CORRESPOND 2020, SOLICIT	LES SEGÚN COI ESTACIÓN DE SE	NTRATO ERVICIOS DE JULIO E	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,	986.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
7096	7096	02/12/2020	COM	NO	R OGA	001-0034 POR PROFESIONAI CIVIL DE PRE NRO. 08-DATE CORRESPOND 2020, SOLICIT	PAGO IVA DE FA HONORARIOS LES SEGÚN COI ESTACIÓN DE SI	NTRATO ERVICIOS DE JULIO E	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	30.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00									
7097	7097	02/12/2020	COM	NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR POI RIOVERDE Y 30 DE SEPTIEI SEGÚN AUTO FORMULARIO INFORME Y C	ANGO VELASCO PAGO DE VIAT R LA COMISION GUAYAQUIL MBRE Y 30 DE A DRIZACIONES EI OS DE SOLICITU CONFORME PRE ANDO No. SD-DI	TICOS AL N A E LOS DIAS ABRIL, N JD E SUPUESTO		QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	2	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			224.00	224.00	0.00									
7098	7098	02/12/2020	СОМ	. NO	R OGA	PAGO DE FAC HONORARIOS CONTRATO C SERVICIOS NI CORRESPOND 2020, SOLICIT	IZA FREDDY PA CT. 001-001-428 F S PROFESIONAL CIVIL DE PREST. RO. 12-DATH-20 DIENTE AL MES 'ADO MEDIANT O SD-DSPPP-202	POR LES SEGUN ACION DE 120 DE JULIO E	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,	086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE O	RT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 520 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΛ	CLASE	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DESCRI	PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7099	7099	02/12/2020	COM	NOR	OGA	HUMBERTO REDE COMBUSTIB INTERIOR POR I RIOVERDE Y GU 30 DE SEPTIEME SEGÚN AUTORI FORMULARIOS INFORME Y COM	JAYAQUIL DE LOS DIAS BRE Y 30 DE ABRIL,	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG FI	TE ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530803	1701 00	0			60.00	60	0.00	0.00								
7100	7100	02/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE IVA FA HONORARIOS P CONTRATO CIV SERVICIOS NRO CORRESPONDIE 2020, SOLICITAL	ROFESIONALES SEGUN IL DE PRESTACION DE 0. 12-DATH-2020 ENTE AL MES DE JULIO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG FI	TE ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701 00	0			130.32	130	0.32	0.00								
7101	7101	02/12/2020	COM	NOR	OGA	RAMIROPAGO HONORARIOS P CONTRATO CIV SERVICIOS NRO CORRESPONDIE 2020, SOLICITAL	ENTE AL MES DE JUNIO	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	.,086.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG FI	TE ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701 00	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
7102	7102	02/12/2020	COM	NOR	OGA	RAMIROPAGO 0148 POR HONO PROFESIONALE CIVIL DE PREST NRO. 16-DATH-2 CORRESPONDIE 2020, SOLICITAL	S SEGUN CONTRATO ACION DE SERVICIOS 2020 ENTE AL MES DE JUNIO	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG FI	TE ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701 00	0			130.32	130	0.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 521 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7103	7103	02/12/2020	COM	I NOF	R OGA	HONORARIO CONTRATO (SERVICIOS N CORRESPON	001-001-009 P OS PROFESION CIVIL DE PRE VRO. 07-DATH DIENTE AL M O, SOLICITAD	POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE DO MEDIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
7104	7104	02/12/2020	COM	I NOF	R OGA	HONORARIO CONTRATO (SERVICIOS N CORRESPON	A FACT. 001-0 S PROFESION CIVIL DE PRE VRO. 07-DATH DIENTE AL M 0, SOLICITAD	001-009 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE DO MEDIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
7105	7105	02/12/2020	COM	I NOI	R OGA	HONORARIO CONTRATO (SERVICIOS N CORRESPON	001-001-0096 OS PROFESION CIVIL DE PRE VRO. 014-DAT DIENTE AL M 0, SOLICITAD	POR NALES SEGUN ESTACION DE PH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
7106	7106	03/12/2020	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE VIA DE SERVICIO CARPUELA, I DE AGOSTO,	ATICOS, POR DS AL INTERI ENTRE LOS D SEGUN FORM E INFORME, Y ESTO DETAL	DIAS 11 Y 14 MULARIOS DE Y CONFORME LADO EN EL	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 522 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	i.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7107	7107	03/12/2020	COM	NOR	OGA	ORLANDO LA COMISIO INTERIOR A DIAS 11 Y 1 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVI	ATICOS, POR CIOS AL , ENTRE LOS D, SEGUN CITUD E E EL ADO EN EL	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
7108	7108	03/12/2020	СОМ	NOR	. OGA	HUMBERTO LA COMISIO INTERIOR A DIAS 24 Y 2 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	BADANGO M D PAGO DE V DN DE SERVI A RIOVERDE, 8 DE AGOSTO LIOS DE SOLI 7 CONFORME TO DETALLA DO No. SD-D	VIATICOS, POR CIOS AL ENTRE LOS D, SEGUN CITUD E E EL ADO EN EL	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
7109	7109	03/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V DE SERVICI ESMERALD DE OCTUBE DE SOLICIT CONFORME	OS AL INTER AS, ENTRE L RE, SEGUN FO UD E INFORM E EL PRESUPT O EN EL MEM	R LA COMISION RIOR A OS DIAS 07 Y 08 DRMULARIOS ME, Y		SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		77.89			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			77.89		77.89	0.00								
7110	7095	03/12/2020	DEV	NOR	. OGA	STEPHANIE 0034 DEL 03 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO 2020, SOLIC	-12-2020 POR ALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020	ACT. 001-001- HONORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JULIO ANTE	172454106300	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 523 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			SE CLAS		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MON		IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MO	D. GTO.		berui eren	JEE CON	Rec	DEI VEI TOIL INGO		SIN I	IVA		SALDO	2511120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7111	7111	03/12/2020	COM	M NO	R OGA	EDUARDO. LAS COMIS INTERIOR A DE LOS DIA SEPTIEMBI SEGUN FOI INFORME, PRESUPUE	SIONES DE SI A GUAYAQU AS 11 DE AGO RE Y 22 DE SI RMULARIOS Y CONFORM STO DETALL	TATICOS, POR ERVICIOS AL IIL Y CUENCA, OSTO, 2 DE EPTIEMBRE, DE SOLICITUD E IE EL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1	,115.90			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			1,115.90	1,115.90	0	0.00								
7112	7096	03/12/2020	RDI	P NO	R OGA	STEPHANII FACT. 001-0 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	001-0034 DEL IOS PROFESI O CIVIL DE P S NRO. 08-DA	. 03-12-2020 POR ONALES SEGÚN RESTACIÓN DE TH-2020 L MES DE JULIO DIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	:	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0	0.00								
7113	7113	03/12/2020	COM	M NO	R OGA	PAGO DE V DE SERVIC CARPUELA DE SEPTIEI FORMULAI INFORME, PRESUPUE	CIOS AL INTE A, ENTRE LOS MBRE, SEGU RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	OR LA COMISION RIOR A S DIAS 28 Y 30 N ICITUD E E EL	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	:	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0	0.00								
7114	7114	03/12/2020	COM	M NO	R OGA	PAGO DE V DE SERVIC CARPUELA DE NOVIEM FORMULAI INFORME, PRESUPUE	CIOS AL INTE A, ENTRE LOS MBRE, SEGUI RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	OR LA COMISION RIOR A S DIAS 10 Y 13 N ICITUD E E EL	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	;	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 524 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE	CLASE	550	CONTROLON	EL CUD	DUG	DENEELOLADIC	1400	TO MC	NTO	77.4	MONTO	EGT. D.C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7115	7098	03/12/2020	DE	V N	OR	OGA	PAGO DE FA 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 12-DA CORRESPON 2020, SOLIC	ACT. 001-001-0 ONORARIOS ALES SEGUN RESTACION D TH-2020		0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,	086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00		0.00								
7116	7100	03/12/2020	RE	P N	OR	OGA	RDP IVA P. 428 DEL 03- PROFESION CIVIL DE PF NRO. 12-DA CORRESPON 2020, SOLIC	AGO DE IVA 12-2020 POR F ALES SEGUN RESTACION D TH-2020		0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	30.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0606	1701	001	0			130.32	130.32		0.00								
7118	7118	03/12/2020	CO	M N	OR	OGA	PAGO DE VI DE SERVICI CARPUELA, DE SEPTIEM FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	UA FERNANI IATICOS, POR OS AL INTER ENTRE LOS IBRE, SEGUN IOS DE SOLIO CONFORME TO DETALLA DO No. SD-DI	DIAS 21 Y 25 CITUD E EL ADO EN EL	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	3	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								
7119	7119	03/12/2020	CO	M N	OR	OGA	EDUARDO LA COMISIO INTERIOR A ENTRE LOS SEGUN FOR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVIO GUAYAQUII DIAS 19 Y 21	ATICOS, POR CIOS AL L Y CUENCA, DE AGOSTO, DE SOLICITUD E EL ADO EN EL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1	60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 525 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7123	7123	03/12/2020	COM	NOR	OGA	STEPHANIE 0035 POR HI PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO AGOSTO 20	IONORARIOS NALES SEGÚN RESTACIÓN I ATH-2020 NDIENTE AL	ACT. 001-001- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO MEDIANTE	1724541063001	NARANIO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
7126	7126	03/12/2020	СОМ	NOR	OGA	STEPHANIE 001-0035 PO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO AGOSTO 20	OR HONORAR NALES SEGÚN PRESTACIÓN I ATH-2020 NNDIENTE AL	DE FACT. 001- IOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO MEDIANTE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
7131	7131	03/12/2020	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO LA COMISIO INTERIOR A Y GUARAN DE OCTUBB DE SOLICIT CONFORME	ON DE SERVI A LATACUNG IDA, ENTRE L RE, SEGUN FO I'UD E INFORI E EL PRESUPI DO EN EL MEN	VIATICOS, POR ICIOS AL GA, RIOBAMBA OS DIAS 5 Y 8 DRMULARIOS ME, Y		NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7166	7166	03/12/2020	COM	NOR	OGA	FERNANDO CONTRATA INSTALACI PREVENTIV SISTEMA D ACONDICIO PLANTA CE DE COMPRA	ASTUDILLO D PAGO FAC ACIÓN DEL SI IÓN Y MANTI VO Y CORREG DE VENTILAC ONADO INST. ENTRAL DE L A Y-O SERVI IDO SD-DA-20	T. 001-001-84 ERVICIO DE ENIMIENTO CTIVO DE IÓN Y AIRE ALADOS EN A SD, ORDEN CIO 07,		AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO		5,756.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530404	1701	001	0			5,756.80	5,7	56.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 526 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7169	7169	03/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V DE SERVIC CUENCA, E OCTUBRE, SOLICITUE EL PRESUP	VIATICOS, POI CIOS AL INTEI ENTRE LOS DI SEGUN FORM DE INFORME,	IAS 12 Y 16 DE MULARIOS DE Y CONFORME LLADO EN EL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			516.00	5	516.00	0.00								
7171	6916	03/12/2020	DEV	RTO	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A GUARAN CHUNCHI I AL 08-10-20 DE VISITA DEPORTIV	/IATICOS AL DE SERVICIO DA-RIOBAM LATACUNGA-)20 CUMPLIR DE ESCENAR OS COMO CU DACIÓN DE C	- PUJILI DEL 05 LA COMISIÓN	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		-299.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-299.00	-2	299.00	0.00								
7173	7173	03/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V DE SERVIC CARPUELA DIAS 13 Y 1 FORMULAI INFORME, PRESUPUE	/IATICOS, POI IOS AL INTEI	E, ENTRE LOS RE, SEGUN ICITUD E E EL ADO EN EL	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7174	7174	03/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO FAC' SERVICIO I CENTRO A SECRETAR CE-2019000	CTIVO IV - C LIA DEL DEPO 01695539, MES	' POR EL IMPIEZA DEL UENCA DE LA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		5,201.28	:		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 527 de 671

No.	No.	FECHA	FTΔPA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO		MOD		DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7175	7175	03/12/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V DE SERVIC CARPUELA DE NOVIEM FORMULAI INFORME, ' PRESUPUES	IOS AL INTEI , ENTRE LOS IBRE, SEGUN RIOS DE SOLI Y CONFORMI STO DETALL	R LA COMISION RIOR A I DIAS 10 Y 13 N ICITUD E E EL	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7176	7176	03/12/2020	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO LA COMISION INTERIOR A DIAS 21 Y 2 FORMULAI INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVI A CARPUELA 5 DE SEPTIEI RIOS DE SOLI Y CONFORMI STO DETALL	VIATICOS, POR ICIOS AL L, ENTRE LOS MBRE, SEGUN ICITUD E E EL	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
7178	6634	03/12/2020	COM	RTO	OGA	ELIZABETI INTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA LATACUNO 2020 CUMP. DE ESCENA CUMPLIMII	POR COMISIÓ REALIZADA ALAUSI-CH GA- PUJILI DE LIR LA COMI ARIOS DEPOR	VIATICOS AL ÓN DE . A GUARANDA- IUNCHI EL 05 AL 08-10- ISIÓN DE VISITA KTIVOS COMO OMENDACIÓN	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		-299.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-299.00	-2	299.00	0.00								
7179	7179	03/12/2020	СОМ	NOR	OGA	GUILLERM LA COMISIO INTERIOR A 26 Y 27 DE O FORMULAI INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVI AL TENA, EN OCTUBRE, SE RIOS DE SOLI Y CONFORMI STO DETALL	VIATICOS, POR ICIOS AL TRE LOS DIAS EGUN ICITUD E E EL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 528 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in arou.		nvia	PENERALANA	1401	mo	MONTO		MONTO	Tame to 0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7182	7182	03/12/2020	COM	NOR	. OGA	GUILLERMO DE COMBU SERVICIOS ENTRE LOS SEGUN FOR INFORME, Y PRESUPUES	JSTIBLE EN I S AL INTERIC S DIAS 26 Y 2 RMULARIOS Y CONFORM STO DETALI	LSO POR PAGO LA COMISION DE DR AL TENA, 27 DE OCTUBRE, DE SOLICITUD E IE EL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	,	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530803	1701	001	0			20.00	2	0.00	0.00								
7198	7198	03/12/2020	COM	NOR	. OGA	GUILLERM DE PEAJES SERVICIOS ENTRE LOS SEGUN FOR INFORME, Y PRESUPUES	EN LA COM S AL INTERIO S DIAS 26 Y 2 RMULARIOS Y CONFORM STO DETALI	ELSO POR PAGO ISION DE DR AL TENA, 27 DE OCTUBRE, DE SOLICITUD E IE EL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
7204	7204	03/12/2020	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT LA COMISIO INTERIOR A DIAS 6 Y 8 I FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVA GUAYAQU DE OCTUBR RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALI	E VIATICOS, POR TCIOS AL JIL, ENTRE LOS E, SEGUN JCITUD E IE EL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	1	60.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			160.00	16	0.00	0.00								
7205	7205	03/12/2020	COM	NOR	. OGA	FORTUNAT DE COMBU DE SERVIC GUAYAQUI OCTUBRE, SOLICITUD EL PRESUP	JSTIBLE, EN ZIOS AL INTE IL, ENTRE LO SEGUN FOR DE INFORME PUESTO DETA	OLSO POR PAGO LA COMISION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	:	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530803	1701	001	0			16.00	1	6.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 529 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT/	APA CI	ΔSE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7207	7207	03/12/2020	CC	OM N	NOR	OGA	DE PEAJES, SERVICIOS GUAYAQUI OCTUBRE, S SOLICITUD	O REEMBOI EN LA COMI AL INTERIOI L, ENTRE LO SEGUN FORM E INFORME, JESTO DETA	LSO POR PAGO ISION DE R A OS DIAS 6 Y 8 DE MULARIOS DE Y CONFORME LLADO EN EL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	1	11.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	70102	1701	001	0			11.50	1	11.50	0.00								
7208	7166	03/12/2020	DI	EV N	NOR	OGA	SERVICIO D MANTENIM CORRECTIV VENTILACIO ACONDICIO	PAGO FAC D20 CONTRA E INSTALAC IENTO PREV O DE SISTEM ON Y AIRE NADO INSTA NTRAL DE L A Y-O SERVIO	T. 001-001-84 TACIÓN DEL CIÓN Y TENTIVO Y MA DE ALADOS EN A SD, ORDEN CIO 07,	1721485041001	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO	5,	140.00			5,050.05	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30404	1701	001	0			5,140.00	5,14	40.00	0.00								
7213	7213	03/12/2020	CX	/D N	NOR	SUE	DEPORTE - I ALIMENTAC 2020 A FAVO ESTA SECRI	PLANTA CEN CION MES DI OR DE TRAB ETARIA DE E O CON MEMO	E OCTUBRE AJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,:	592.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10306	1700	001	0			628.00	62	28.00	0.00								
7217	7217	03/12/2020	CZ	/D N	NOR	SUE	DEPORTE - I ALIMENTAC 2020 A FAVO PASIVOS DE ESTADO, SO	CION MES DI OR DE TRAB E ESTA SECR DLICITADO C	NTRAL PAGO E OCTUBRE AJADORES ETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	04.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	10306	1700	001	0			12.00	1	12.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 530 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Amuchá	S. Pago	SOL PAGO
7218	7207	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT DE PEAJES, SERVICIOS GUAYAQUI OCTUBRE, SOLICITUD EL PRESUP	EN LA COMI AL INTERIO L, ENTRE LO SEGUN FORM E INFORME, UESTO DETA	LSO POR PAGO ISION DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		11.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	Modifico		Aprobó MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			11.50		11.50	0.00								
7219	7205	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT DE COMBU DE SERVICI GUAYAQUI OCTUBRE, S SOLICITUD EL PRESUPI	STIBLE, EN I IOS AL INTEI L, ENTRE LO SEGUN FORM E INFORME, UESTO DETA	LSO POR PAGO LA COMISION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		16.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
7220	7204	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT LA COMISIO INTERIOR A DIAS 6 Y 8 I FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVI A GUAYAQUI DE OCTUBRE RIOS DE SOLI Y CONFORMI STO DETALL	E VIATICOS, POR ICIOS AL IL, ENTRE LOS E, SEGUN ICITUD E E EL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
7221	7166	03/12/2020	RDP	NOR	OGA	FERNANDO -001-84 del 0 DEL SERVIO MANTENIM CORRECTIV VENTILACI ACONDICIO PLANTA CE	3-12-2020 CO CIO DE INSTA IIENTO PREV /O DE SISTEI ÓN Y AIRE DNADO INSTA ENTRAL, ORI -O SERVICIO	PAGO FACT. 001 INTRATACIÓN ALACIÓN Y VENTIVO Y MA DE ALADOS EN	1721485041001	AUQUILLA ASTUDILLO ANDRES FERNANDO	,	616.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530404	1701	001	0			616.80	6	16.80	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 531 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7223	7198	03/12/2020	DEV	NOR	. OGA	GUILLERMO DE PEAJES SERVICIOS ENTRE LOS SEGUN FOR INFORME, Y PRESUPUES	EN LA COMI AL INTERIO DIAS 26 Y 27	LSO POR PAGO SION DE R AL TENA, 7 DE OCTUBRE, DE SOLICITUD E E EL ADO EN EL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		2.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
7224	7182	03/12/2020	DEV	NOR	. OGA	GUILLERMO DE COMBU SERVICIOS ENTRE LOS SEGUN FOR INFORME, Y PRESUPUES	STIBLE EN L AL INTERIO DIAS 26 Y 27	LSO POR PAGO A COMISION DE R AL TENA, 7 DE OCTUBRE, DE SOLICITUD E E EL ADO EN EL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	;	20.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			20.00	2	20.00	0.00								
7225	7179	03/12/2020	DEV	NOR	. OGA	GUILLERMO LA COMISIO INTERIOR A 26 Y 27 DE O FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVI AL TENA, EN' OCTUBRE, SE RIOS DE SOLI Y CONFORMI STO DETALL	VIATICOS, POR ICIOS AL TRE LOS DIAS EGUN ICITUD E E EL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	:	80.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
7226	7176	03/12/2020	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO LA COMISIO INTERIOR A DIAS 21 Y 2 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVI A CARPUELA 25 DE SEPTIEI RIOS DE SOLI Y CONFORMI STO DETALL	VIATICOS, POR ICIOS AL ., ENTRE LOS MBRE, SEGUN ICITUD E E EL	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	3	320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 532 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7227	7227	03/12/2020	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO FACT CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARÍ CORRESPOI SEPTIEMBR	O Y MONITOR C. 001-007-003' .CIÓN DEL SE O PRIVADA F Y DEPENDENO ÁA DEL DEPOI NDIENTE AL LEDE 2020, SE	7 POR LA ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA RTE", MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3	32,648.18			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	3. I ago	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
7229	000 7175	000	001 (NOR	530208 OGA	PAGO DE V. DE SERVICI CARPUELA DE NOVIEM FORMULAR INFORME, Y	IOS AL INTER , ENTRE LOS IBRE, SEGUN RIOS DE SOLI Y CONFORME	R LA COMISION RIOR A DIAS 10 Y 13 CITUD E E EL	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	32,648.18	32,60 240.00	48.18	0.00	0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR 01	000		AC 001 0		REN 530303		STO DETALLA DO No. SD-DI FTE 001				240.00	2	40.00	0.00							
7231	7173	03/12/2020	DEV	NOR		CARDENAS PAGO DE VI DE SERVICI CARPUELA DIAS 13 Y 11 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	GAIBOR JUA IATICOS, POF IOS AL INTER	AN FERNANDOR LA COMISION RIOR A E, ENTRE LOS RE, SEGUN CITUD E E EL ADO EN EL	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00							
7232	7169	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V. DE SERVICI CUENCA, EL OCTUBRE, S SOLICITUD EL PRESUPO	IATICOS, POF IOS AL INTER NTRE LOS DI SEGUN FORM E INFORME,	AS 12 Y 16 DE MULARIOS DE Y CONFORME LLADO EN EL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			516.00	5	16.00	0.00							





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 533 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS. D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7233	7131	03/12/2020	DE	V NO.	R OGA	ALEJANDR LA COMISIO INTERIOR A Y GUARAN DE OCTUBI DE SOLICIT CONFORMI	ON DE SERV A LATACUNO IDA, ENTRE I RE, SEGUN F I'UD E INFOR E EL PRESUP OO EN EL ME	E VIATICOS, POR ICIOS AL GA, RIOBAMBA LOS DIAS 5 Y 8 ORMULARIOS ME, Y	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA NI48	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
7235	7119	03/12/2020	DE	V NO	R OGA	EDUARDO. LA COMISIONITERIOR A ENTRE LOS SEGUN FOR INFORME, PRESUPUES	ON DE SERV A GUAYAQU S DIAS 19 Y 2 RMULARIOS Y CONFORM STO DETALL	TATICOS, POR ICIOS AL IL Y CUENCA, I DE AGOSTO, DE SOLICITUD E IE EL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
7237	7118	03/12/2020	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V DE SERVIC CARPUELA DE SEPTIEM FORMULAI INFORME, ' PRESUPUES	TIATICOS, PO TIOS AL INTE A, ENTRE LOS MBRE, SEGUI RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	S DIAS 21 Y 25 N ICITUD E IE EL	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3.	20.00	0.00								
7239	7114	03/12/2020	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V DE SERVIC CARPUELA DE NOVIEM FORMULAI INFORME, ' PRESUPUES	TIOS AL INTE A, ENTRE LOS MBRE, SEGUN RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	OR LA COMISION RIOR A S DIAS 10 Y 13 N ICITUD E E EL	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 534 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE). GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7240	7113	03/12/2020	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V DE SERVICI CARPUELA DE SEPTIEM FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	IOS AL INTE I., ENTRE LOS MBRE, SEGUI RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	R LA COMISION RIOR A 5 DIAS 28 Y 30 N ICITUD E E EL	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		160.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160.0	0	0.00								
7241	7111	03/12/2020	DEV	NOF	. OGA	EDUARDO LAS COMIS INTERIOR A DE LOS DIA SEPTIEMBR SEGUN FOR INFORME, Y PRESUPUES	SIONES DE SE A GUAYAQU AS 11 DE AGO RE Y 22 DE SE RMULARIOS Y CONFORM STO DETALL	IATICOS, POR ERVICIOS AL IL Y CUENCA, OSTO, 2 DE EPTIEMBRE, DE SOLICITUD E E EL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		1,115.90			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			1,115.90	1,115.9	0	0.00								
7242	7109	03/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V DE SERVICI ESMERALD DE OCTUBE DE SOLICIT CONFORME	IOS AL INTE DAS, ENTRE I RE, SEGUN F TUD E INFOR E EL PRESUP DO EN EL ME	R LA COMISION RIOR A LOS DIAS 07 Y 08 ORMULARIOS ME, Y	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		77.89			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			77.89	77.8	9	0.00								
7244	7108	03/12/2020	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO LA COMISIO INTERIOR A DIAS 24 Y 2 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERV A RIOVERDE 28 DE AGOST RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	VIATICOS, POR ICIOS AL , ENTRE LOS O, SEGUN ICITUD E E EL	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.0	0	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 535 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		PA CL G. M	ASE C		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7245	7107	03/12/2020	DE	EV N	OR	OGA	LA COMISIO INTERIOR A DIAS 11 Y 1 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	- PAGO DE V ON DE SERV A CARPUELA 4 DE AGOST RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	TATICOS, POR ICIOS AL A, ENTRE LOS YO, SEGUN ICITUD E IE EL	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7246	7106	03/12/2020	DE	EV N	OR	OGA	PAGO DE V DE SERVICI CARPUELA DE AGOSTO SOLICITUD EL PRESUP	IATICOS, PC IOS AL INTE , ENTRE LOS D, SEGUN FC E INFORME UESTO DETA	IDO ALFREDO IDO ALFREDO IDO AL COMISION RIOR A S DIAS 11 Y 14 IDO ALFREDO DE ALCONFORME ALLADO EN EL DPI-2020-0049.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7248	7097	03/12/2020	DE	EV N	OR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F RIOVERDE 30 DE SEPTI SEGÚN AUT FORMULAF INFORME Y	D PAGO DE POR LA COM Y GUAYAQI IEMBRE Y 30 FORIZACION RIOS DE SOL Y CONFORMI	UIL DE LOS DIAS D DE ABRIL, NES EN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		224.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			224.00	2	224.00	0.00								
7250	7099	03/12/2020	DE	EV N	OR	OGA	HUMBERTO DE COMBU INTERIOR F RIOVERDE 30 DE SEPTI SEGÚN AUT FORMULAF INFORME Y	D REEMBOI STIBLE EN V POR LA COM Y GUAYAQI IEMBRE Y 30 FORIZACION RIOS DE SOL Y CONFORMI	UIL DE LOS DIAS D DE ABRIL, NES EN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		60.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	803	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 536 de 671

Ejercicio: 2020

																			1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			CLASE MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7251	7077	03/12/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A COMISION GUAYAQUI DIAS 9 DE 1 OCTUBRE, EN FORMU INFORME Y	AL INTERIOR A ESMERAL IL Y RIOBAM NOVIEMBRE SEGÚN AUTO LARIOS DE S 7 CONFORMI	DAS, CUENCA, IBA DE LOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	30303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
7253	7080	03/12/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS VIATICOS A COMISIONI CUENCA, G DE LOS DIA OCTUBRE, EN FORMU INFORME Y	AL INTERIOR ES A ESMERA GUAYAQUIL AS 9 DE NOVE SEGÚN AUTO LARIOS DE S 7 CONFORME	DE PEAJES EN POR LAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		10.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
7255	7083	03/12/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS COMBUSTI INTERIOR I ESMERALD DE LOS DIA OCTUBRE, EN FORMU INFORME Y	AS 9 DE NOVE SEGÚN AUTO LARIOS DE S Y CONFORME	DE ΓΙCOS AL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		51.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530803	1701	001	0			51.00		51.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 537 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	O. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL COK	ROC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7256	7256	03/12/2020	COM	NOR	R OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE SEI	RARIOS PROF NTRATO CIVI NN DE SERVIC CORRESPONI PTIEMBRE 202 O MEDIANTE	T. 001-001-098 TESIONALES L DE TIOS NRO. 09- DIENTE AL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
7258	6964	03/12/2020	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT POR "CONT MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR 2020, CONT.	RATACIÓN D HENTO PREVI VO PARA EL F DR DE LA SEC N UN TALLEI	DEL 02-12-2020 DE SERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R SEPTIEMBRE 1 SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		984.59			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			984.59	Ģ	984.59	0.00								
7259	7058	03/12/2020	DEV	NOR	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F GUAYAQUI OCTUBRE, S EN FORMUI INFORME Y	POR LA COMIS L DE LOS DIA SEGÚN AUTO LARIOS DE SO	VIATICOS AL SION A AS 20 AL 23 DE PRIZACIONES OLICITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7260	7060	03/12/2020	DEV	NOR	R OGA	FORTUNAT DE PEAJES POR LA COL LOS DIAS 2 SEGÚN AUT FORMULAR INFORME Y	EN VIATICOS MISION A GU O AL 23 DE OC FORIZACIONE RIOS DE SOLIC	LSO POR PAGO S AL INTERIOR AYAQUIL DE CTUBRE, ES EN CITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		7.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			7.00		7.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 538 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	3						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7261	7062	03/12/2020	DE	EV NO	R OGA	FORTUNAT DE COMBU INTERIOR I GUAYAQUI OCTUBRE, EN FORMU INFORME Y	STIBLE EN V POR LA COMI IL DE LOS DI SEGÚN AUTO LARIOS DE S	LSO POR PAGO IATICOS AL ISION A AS 20 AL 23 DE DRIZACIONES OLICITUD E E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		20.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20	0.00	0.00								
7262	7262	03/12/2020	cc	M NO	R OGA	ELIZABETH POR HONO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE SE	RARIOS PROI NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON PTIEMBRE 20 O MEDIANTI	T. 001-001-098 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 09- IDIENTE AL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	:	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								
7264	7264	03/12/2020	CC	M NO	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	OCIVIL DE PE NRO. 13-DAT NDIENTE AL 2020, SOLICIT	89 POR DNALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	i.00	0.00								
7267	7267	03/12/2020	CC	M NO	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	FACT. 001-001 OS PROFESIO OCIVIL DE PE NRO. 13-DAT NDIENTE AL 2020, SOLICIT	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 539 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	APA CL	ASE CL	SE							M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DESC	RIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7270	6967	03/12/2020	RI	DP NO	OR OO	GA PAG "CC MA CO! AU DE! MU 202	ONTRATAC ANTENIMIE ORRECTIVO JTOMOTOR EPORTE EN ULTIMARCA	CT.003-100- IÓN DE SEI NTO PREVI PARA EL F DE LA SEC UN TALLEI N' MES DE TO NRO. 0	577 DE POR RVICIO DE ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R SEPTIEMBRE 1 SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		118.15			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53040	5	1701	001	0			118.15	118.1	5	0.00								
7271	7052	03/12/2020	DE	EV NO	OR OC	GA FOI INT CUI SEF SEC FOI INF	TERIOR POI JENCA DE I JETIEMBRE JEÚN AUTO JEMULARIO FORME Y C EL MEMORA	PAGO DE R LA COMIS OS DIAS 28 AL 2 DE OC RIZACIONE IS DE SOLIO ONFORME	VIATICOS AL SION A 3 DE CTUBRE, ES EN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	3	1701	001	0			320.00	320.0	10	0.00								
7272	7055	03/12/2020	DE	EV NO	OR OC	GA FOI DE INT CUI SEF SEC FOI INF	E COMBUST TERIOR POI JENCA DE L PTIEMBRE GÚN AUTO DRMULARIC FORME Y C EL MEMORA	REEMBOI IBLE EN VI R LA COMIS OS DIAS 28 AL 2 DE OC RIZACIONI IS DE SOLIO ONFORME	LSO POR PAGO LATICOS AL SION A B DE CTUBRE, ES EN CITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		63.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	3	1701	001	0			63.00	63.0	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 540 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7274	7056	03/12/2020	1	DEV	NOR	OGA	FORTUNATO DE PEAJES I POR LA COM DIAS 28 DE OCTUBRE, S EN FORMUI INFORME Y	EN VIATICOS MISION A CUI SEPTIEMBRE SEGÚN AUTO LARIOS DE SO	SO POR PAGO AL INTERIOR ENCA DE LOS AL 2 DE RIZACIONES DLICITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
7275	7033	03/12/2020	1	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A COMISIONE GUAYAQUI SEPTIEMBR SEGÚN AUT FORMULAR INFORME Y	AL INTERIOR ES A AZOGUE L, DE LOS DL EE Y 24 DE SEI FORIZACIONE RIOS DE SOLIO	Z Y AS 14 DE PTIEMBRE, ES EN CITUD E PRESUPUESTO	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		368.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 .	530303	1701	001	0			368.99	30	68.99	0.00								
7278	7035	03/12/2020	1	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO COMBUSTII INTERIOR P AZOGUEZ, I DE SEPTIEM AUTORIZAO DE SOLICIT	MBRE, SEGÚN CIONES EN FO UD E INFORM E PRESUPUES	DE COS AL SION A DEL 14 AL 18 DRMULARIOS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		35.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 .	530803	1701	001	0			35.00	:	35.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 541 de 671

Fecha: 19/01/2021

NI.	N.	EEGHA	ETA	DA CLAS	NE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7280	7010	03/12/2020	DE	V NOI	R OGA	VIATICOS A COMISIONE CARPUELA DIAS 21 DE SEPTIEMBR AUTORIZAO DE SOLICIT	L INTERIOR I S A GUAYAQ Y LATACUNO SEPTIEMBRE, E Y 05 DE OC' CIONES EN FO UD E INFORM PRESUPUEST	UIL, GA, DE LOS , 28 DE TUBRE, SEGÚN DRMULARIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		667.35			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			667.35	6	667.35	0.00								
7281	7012	03/12/2020	DE	V NOI	R OGA	REEMBOLSO VIATICOS A COMISIONE CARPUELA DIAS 21 DE SEPTIEMBR AUTORIZAO DE SOLICIT	L INTERIOR I S A GUAYAQ Y LATACUNO SEPTIEMBRE, E Y 05 DE OC CIONES EN FO UD E INFORM	DE PEAJES EN POR LAS UIL, GA, DE LOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		16.20			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			16.20		16.20	0.00								
7283	7014	03/12/2020	DE	V NOI	R OGA	REEMBOLSO COMBUSTIE INTERIOR P LATACUNG SEGUN AUT FORMULAR INFORME C	ORGE HERNA O POR PAGO I BLE EN VIATI OR LA COMIS A, DEL DIA 05 ORIZACIONE IOS DE SOLIC ONFORME PR SD-DPI-2020-0	DE COS AL SION A 5 DE OCTUBRE, ES EN CITUD E RESUPUESTO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		20.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 542 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	B	aan.mara		P.V.O	D			MONTO		MONTO	DOM LD C		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7284	6999	03/12/202	0	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V LAS COMIS VERDE, RIC LOS DIAS 1 AGOSTO, 1' SEPTIEMBE EN FORMU! INFORME, (SIONES AL CO DBAMBA Y C 8 DE AGOSTO 7 DE SEPTIEM RE SEGÚN AU LARIOS DE S	INTERIOR POR OCA, RIO ARPUELA DE O, 24 DE MBRE Y 21 DE JTORIZACIONES OLICITUD E PRESUPUESTO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		800.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 5	530303	1701	001	0			800.00	8	800.00	0.00								
7285	7000	03/12/2020	0	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS VIATICOS A COMISIONE CARPUELA Y 21 DE SEI AUTORIZAG DE SOLICIT	AL INTERIOR ES A RIO VER DE LOS DIA PTIEMBRE SE CIONES EN F TUD E INFOR	DE PEAJES EN POR LAS RDE Y S 24 DE AGOSTO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		11.20			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 5	570102	1701	001	0			11.20		11.20	0.00								
7286	7005	03/12/202	0	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS COMBUSTI INTERIOR F DE LOS DIA SEGÚN AU FORMULAF INFORME, O	AS 18 AL 19 D TORIZACION RIOS DE SOLI	DDE CICOS AL ISION AL COCA E AGOSTO ES EN ICITUD E PRESUPUESTO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		19.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 5	530803	1701	001	0			19.00		19.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 543 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FT/	ΔΡΔ (CLASE	CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7287	6995	03/12/2020	DI	EV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F GUAYAQUI ABRIL, 20 A DE ABRIL D AUTORIZAG DE SOLICIT	D PAGO DE V POR LAS COM L DE LOS DIA L 21 DE ABR DE 2020, SEGÚ CIONES EN FO UD EN INFOI E PRESUPUES	AS 11 AL 12 DE IL Y 25 AL 26 IN ORMULARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	530303	1701	001	0			240.00	24	00.04	0.00								
7288	6998	03/12/2020	DI	EV	NOR	OGA	HUMBERTO DE COMBU INTERIOR F GUAYAQUI ABRIL Y 25 SEGÚN AUT FORMULAR INFORME Y	D REEMBOL STIBLE EN V POR LAS COM L DE LOS DIA AL 26 DE AB FORIZACIONI RIOS DE SOLI	IISIONES A AS 11 AL 12 DE RIL DE 2020, ES EN CITUD EN PRESUPUESTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		110.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30803	1701	001	0			110.00	11	0.00	0.00								
7298	7298	03/12/2020	CC	OM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-0 CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CONTRATO	02-00006231 F.CION DEL SE Y ENLACES DENTRAL Y CIONES ZON. ONRO. 03, ME E 2020, CON 1	S CNT EP PAGO POR LA ERVICIO DE DE DATOS PARA ALES,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	:	3,969.84			3,969.84	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530105	1701	001	0			3,969.84	3,96	59.84	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 544 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	1	FΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	7						MO	ONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7299	7299	03/12/202	0	СОМ	NOR	OGA	IVA FACT. (CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CONTRATO	INICACIONE. 201-002-00006 CION DEL SI Y ENLACES I ENTRAL Y CIONES ZON D NRO. 03, ME E 2020, CON	S CNT EP PAGO 5231 POR LA ERVICIO DE DE DATOS PARA IALES,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		464.14			464.14	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530105	1701	001	0			464.14	464.14	4	0.00								
7322	7103	03/12/202	0	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 12-2020 POR PROFESION CIVIL DE PI 07-DATH-20 MES DE AG	C 001-001-000 R HONORARI IALES SEGUI RESTACION I 020 CORRESP OSTO 2020 S	OS N CONTRATO DE SERVICIOS CONDIENTE AL	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	D	0.00								
7323	7104	03/12/202	0	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 03-1 PROFESION CIVIL DE PI 07-DATH-20 MES DE AG	AGO FACT 00 2-2020 POR F IALES SEGU! RESTACION I 020 CORRESP OSTO 2020 S	YOLANDA 1-001-0009 DE HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS 'ONDIENTE AL OLICITADO DO SD-DSPPP-	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530606	1701	001	0			130.32	130.32	2	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 545 de 671

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7328	7328	03/12/2020	COM	I NOR	. OGA	PAGO DE V DE SERVICI CARPUELA MARTHA, E OCTUBRE, NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	IOS AL INTEF, RIOVERDE, RIOVERDES EN LOS DIAS 10 DE NOVIE E, SEGUN FO TUD E INFORI E EL PRESUPI	R LA COMISION RIOR A SANTA 13 DE MBRE Y 16 DE IRMULARIOS ME, Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		628.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			628.00	62	28.00	0.00								
7329	7329	03/12/2020	COM	I NOR	. OGA	REEMBOLS LA COMISIO INTERIOR A DIAS 13 Y 1 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERVI	GO PEAJES EN ICIOS AL , ENTRE LOS RE, SEGUN CITUD E E EL ADO EN EL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		6.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.60		6.60	0.00								
7331	7331	03/12/2020	COM	I NOR	. OGA	GUILLERMO LA COMISIO INTERIOR A EN LOS DIA NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	ON DE SERVI A RIOVERDE AS 9 DE NOVI E, SEGUN FO 'UD E INFORI E EL PRESUPI	VIATICOS, POR ICIOS AL Y GUAYAQUIL, EMBRE Y 18 DE PRMULARIOS ME, Y	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 546 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		aanmara	DEL CLE	PHG	DENEELGIA DIO	Mess	MONTO)	MONTO	DOTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7333	7333	03/12/2020	COM	NOR	OGA	GUILLERM DE PEAJES POR LA CO ENTRE LOS NOVIEMBR AUTORIZA DE SOLICIT CONFORMI	EN VIATICO MISION A G DIAS 18 Y 1 E, SEGÚN CIONES EN I UD E INFOR E PRESUPUE	DLSO POR PAGO OS AL INTERIOR IUAYAQUIL 19 DE FORMULARIOS RME Y	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		5.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			5.00	5.00	0.00								
7336	7336	03/12/2020	COM	NOR	OGA	VIATICOS, SERVICIOS ENTRE LOS NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORMI	POR LA COM AL INTERIC DIAS 17 Y 2 E, SEGUN FO UD E INFOR E EL PRESUR O EN EL ME	OR A CARPUELA, 20 DE ORMULARIOS RME, Y	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	2	40.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
7338	7338	03/12/2020	COM	NOR	OGA	DE VIATICO SERVICIOS ENTRE LOS NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORMI	OS, POR LA O AL INTERIC DIAS 09 Y 1 E, SEGUN FO UD E INFOR E EL PRESUR O EN EL ME	ORMULARIOS RME, Y	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	3	20.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
7344	7344	03/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V DE SERVIC CUENCA, E NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORMI	IATICOS, PO IOS AL INTE NTRE LOS D E, SEGUN FO UD E INFOR E EL PRESUR O EN EL ME	DIAS 11 Y 12 DE ORMULARIOS RME, Y	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	1	21.75		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			121.75	121.75	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 547 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7345	7345	03/12/2020	COM	NOF	e OGA	ORLANDO. LA COMISIO INTERIOR A 11 Y 12 DE 1 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERV. A CUENCA, E NOVIEMBRE RIOS DE SOL. Y CONFORM. STO DETALL	IATICOS, POR ICIOS AL ENTRE LOS DIAS , SEGUN ICITUD E E EL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
7347	7347	03/12/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V DE SERVIC CUENCA, E NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	TATICOS, PO TOS AL INTE ENTRE LOS D EE, SEGUN FO TUD E INFOR E EL PRESUP OO EN EL ME	IAS 11 Y 12 DE DRMULARIOS ME, Y	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
7349	7349	03/12/2020	COM	NOF	C OGA	ALBERTO COMISION A RIOVERD DE NOVIEM FORMULAF INFORME, Y PRESUPUES	DE SERVICIO DE, ENTRE LO MBRE, SEGUN RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	ATICOS, POR LA OS AL INTERIOR OS DIAS 09 Y 13 N ICITUD E E EL	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
7350	7350	03/12/2020	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V DE SERVIC RIOVERDE, NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	TATICOS, PO TOS AL INTE , ENTRE LOS E, SEGUN FO TUD E INFOR E EL PRESUP O EN EL ME	DIAS 09 Y 13 DE DRMULARIOS ME, Y	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 548 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	E	a an in a io i	D. T	P.V.G	PENADAGAANA		. mo	MONTO	****	MONTO	Tom. D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7360	7360	03/12/2020	COI	M NO	OR OGA	DE VIATICO SERVICIOS Y CARPUEI SEPTIEMBI FORMULAI INFORME, PRESUPUE	OS, POR LA 0 S AL INTERIO LA, DE LOS 1 RE Y 11 DE A RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALI	AGOSTO, SEGUN LICITUD E 1E EL	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
7361	7361	03/12/2020	COI	M NO	OR OGA	DE VIATICO SERVICIOS ENTRE LOS SEGUN FOI INFORME, PRESUPUE	OS, POR LA 0 S AL INTERIO S DIAS 05 Y (RMULARIOS Y CONFORM STO DETALI		1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
7362	7361	03/12/2020	DE	V NO	OR OGA	DE VIATICO SERVICIOS ENTRE LOS SEGUN FOI INFORME, PRESUPUE	OS, POR LA 0 S AL INTERIO S DIAS 05 Y 0 RMULARIOS Y CONFORM STO DETALI		1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 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								
7365	7365	03/12/2020	COI	M NO	OR OGA	PAGO FAC' "CONTRAT MANTENIM CORRECTI' AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAE 2020, CONT	T.003-100-601 'ACIÓN DE S MIENTO PRE VO PARA EL OR DE LA SE EN UN TALL RCA" MES DI	ERVICIO DE VENTIVO Y L PARQUE ECRETARIA DEL ER E NOVIEMBRE 01 SIE-SEDEP-	171054977300	1 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		9,417.32	2		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			9,417.32	9,	417.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 549 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	F						MONT	TO	MON	m				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN IV		SALI		STADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7367	7367	03/12/2020	COI	M NO	DR OGA	PAGO IVA "CONTRAT MANTENIM CORRECTI AUTOMOT DEPORTE I MULTIMAI 2020, CONT	FACT.003-10 TACIÓN DE S MIENTO PRE VO PARA EL TOR DE LA SI EN UN TALL RCA" MES D	ERVICIO DE VENTIVO Y PARQUE ECRETARIA DEL ER E NOVIEMBRE 01 SIE-SEDEP-	171054977300	1 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1	,130.08		0.	00 AP	ROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			1,130.08	1,130.08	0.00									
7368	7360	03/12/2020	DE	V NO	OR OGA	DE VIATIC SERVICIOS Y CARPUE SEPTIEMBI FORMULAI INFORME, PRESUPUE	OS, POR LA S AL INTERIO LA, DE LOS I RE Y 11 DE A RIOS DE SOI Y CONFORM STO DETALI	GOSTO, SEGUN LICITUD E	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		400.00		0.	00 AP	ROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00									
7369	7350	03/12/2020	DE	W NO	OR OGA	PAGO DE V DE SERVIC RIOVERDE NOVIEMBE DE SOLICI CONFORM	VIATICOS, PO CIOS AL INTE E, ENTRE LOS RE, SEGUN F TUD E INFOI E EL PRESUI DO EN EL ME	S DIAS 09 Y 13 DE ORMULARIOS RME, Y	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00		0.	00 AP	ROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									
7370	7349	03/12/2020	DE	V NO	DR OGA	ALBERTO. COMISION A RIOVERI DE NOVIEM FORMULAI INFORME, PRESUPUE	DE SERVICI DE, ENTRE L MBRE, SEGU RIOS DE SOI Y CONFORM STO DETALI	IATICOS, POR LA OS AL INTERIOR OS DIAS 09 Y 13 N JICITUD E IE EL	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		320.00		0.	00 AP	ROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 550 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI O. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7371	7347	03/12/2020	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V DE SERVIC CUENCA, E NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	TIATICOS, PO TIOS AL INTE ENTRE LOS D RE, SEGUN FO TUD E INFOR E EL PRESUP DO EN EL ME	RIOR A IAS 11 Y 12 DE DRMULARIOS ME, Y	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			80.00	;	80.00	0.00								
7372	7345	03/12/2020	DEV	NOF	. OGA	ORLANDO. LA COMISIO INTERIOR A 11 Y 12 DE 1 FORMULAR INFORME, Y PRESUPUES	ON DE SERV A CUENCA, E NOVIEMBRE RIOS DE SOL Y CONFORM STO DETALL	IATICOS, POR ICIOS AL INTRE LOS DIAS , SEGUN ICITUD E E EL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			80.00	;	80.00	0.00								
7374	7344	03/12/2020	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V DE SERVIC CUENCA, E NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	TIOS AL INTE ENTRE LOS D RE, SEGUN FO TUD E INFOR E EL PRESUP DO EN EL ME	R LA COMISION RIOR A IAS 11 Y 12 DE DRMULARIOS ME, Y	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		121.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			121.75	13	21.75	0.00								
7375	7338	03/12/2020	DEV	NOF	. OGA	DE VIATICO SERVICIOS ENTRE LOS NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	OS, POR LA C AL INTERIO DIAS 09 Y 1: RE, SEGUN FO FUD E INFOR E EL PRESUP DO EN EL MEI	ORMULARIOS ME, Y	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 551 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			LASE	CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D 1		USUARIOS			SOL PAGO
		<u> </u>		G. 1		010.	DUDDANO	IOD GE HEDN	AN PAGO DE					511,1,11		DI ILLO		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	11100
7376	7336	03/12/2020	DE	EV 1	NOR	OGA	VIATICOS, I SERVICIOS ENTRE LOS NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	POR LA COM AL INTERIOR DIAS 17 Y 20 E, SEGUN FO UD E INFORM E EL PRESUPU O EN EL MEM	R A CARPUELA, DE RMULARIOS ME, Y	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
7377	7331	03/12/2020	DE	EV 1	NOR	OGA	GUILLERMO LA COMISIO INTERIOR A EN LOS DIA NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORME	ON DE SERVI A RIOVERDE AS 9 DE NOVII E, SEGUN FO UD E INFORM E EL PRESUPU	VIATICOS, POR CIOS AL Y GUAYAQUIL, EMBRE Y 18 DE RMULARIOS ME, Y	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
7378	7333	03/12/2020	DE	EV 1	NOR	OGA	GUILLERMO DE PEAJES : POR LA CO! ENTRE LOS NOVIEMBR AUTORIZAO DE SOLICIT CONFORME	EN VIATICOS MISION A GU DIAS 18 Y 19 E, SEGÚN	SO POR PAGO S AL INTERIOR AYAQUIL DE DRMULARIOS ME Y TO DEL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		5.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ı.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 552 de 671

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	3 DE	SCRIPCION D	NEI CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON REC	G. MOI	D. GTO.	DE	SCKII CIOIV L	EL COK	RUC	BENEFICIANO	WO	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7379	7328	03/12/2020	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V DE SERVIC CARPUELA MARTHA, I OCTUBRE, NOVIEMBR DE SOLICIT CONFORMI	IOS AL INTER, RIOVERDE, EN LOS DIAS 10 DE NOVIE E, SEGUN FO TUD E INFORI E EL PRESUPI	R LA COMISION RIOR A SANTA 13 DE MBRE Y 16 DE PRMULARIOS ME, Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		628.00			0.00	APROBADO	AMONTAL VAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			628.00	62	28.00	0.00								
7380	7329	03/12/2020	DE	V NOI	R OGA	REEMBOLS LA COMISI INTERIOR A DIAS 13 Y 1 FORMULAI INFORME, PRESUPUE	ON DE SERVI	GO PEAJES EN CIOS AL , ENTRE LOS RE, SEGUN CITUD E E EL ADO EN EL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		6.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.60		6.60	0.00								
7381	6779	03/12/2020	DE	V NOI	R OGA	-181498 DE DE REENCA USADOS PA SECRETAR ORDEN DE NRO. 43 SO	FECHA 03-12- AUCHE DE NE	EUMATICOS IICULOS DE LA PRTE SEGUN O SERVICIO EDIANTE	1790425282001	DURALLANTA S.A.	:	1,384.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			1,384.25	1,38	4.25	0.00								
7382	7382	03/12/2020	COM	M NOI	R OGA	DESCENTR CANTON E IMPUESTO ESMERALE NRO. 07030	SMERALDAS. PREDIAL DE PAS, CLAVE C 05010, SOLICI	JNICIPAL DEL PAGO POR INMUEBLE DE CATRASTAL	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS		34.19			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			34.19	3	4.19	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 553 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7383	6779	03/12/2020	RDP	NOI	R OGA	FACT 001-0 2020 SERVI NEUMATIC VEHICULO DEPORTE S Y-O SERVIO	CIO DE REEN COS USADOS I S DE LA SECI SEGUN ORDE CIO NRO. 43 S	FECHA 03-12- ICAUCHE DE PARA LOS RETARIA DEL N DE COMPRA	1790425282001	DURALLANTA S.A.		166.11			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			166.11	166.	11	0.00								
7384	7384	03/12/2020	COM	I NOI	R OGA	DESCENTR CANTON M PREDIAL D MERA, SOL	IERA PAGO	JNICIPAL DEL POR IMPUESTO E DEL CANTÓN DIANTE		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		782.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			782.40	782.4	40	0.00								
7385	7385	03/12/2020	COM	I NOI	R OGA	LTDA PAI 121 DE FEC "CONTRAT PROVISION NACIONAL PARA FUNO SECRETAR DE SERVIC	HA 01-12-2020 ACIÓN DEL S I DE PASAJES ES E INTERN CIONARIOS D	S. 001-011-120 Y 0 POR LA SERVICIO DE 5 AEREOS ACIONALES DE LA RTE", ORDEN OLICITADO	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		1,441.29			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			1,441.29	1,441.	29	0.00								
7389	7101	03/12/2020	DEV	NOI	R OGA	RAMIRO F FECHA 03-1 PROFESION CIVIL DE P 16-DATH-20 MES DE JUI	12-2020 POR H NALES SEGUN RESTACION I 020 CORRESP NIO 2020 SOL	01-001-0148 DE IONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ONDIENTE AL	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 554 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7390	7102	03/12/2020	RDP	NOR	. OGA	RAMIRO F 0148 DE FEC HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020 SOLICI	CHA 03-12-20 OS PROFESIO CIVIL DE PR 16-DATH-202	O FACT 001-001- 20 POR DNALES SEGUN RESTACION DE 20 MES DE JUNIO ANTE		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
7391	6971	03/12/2020	DEV	NOR	. OGA	FACT. 001-0 SERVICIO I PARA LOS ' SECRETARI CORRESPO OCTUBRE 2 COMPRA Y	03-46633 DEL DE RASTREO VEHICULOS I IA DEL DEPO NDIENTE AL 2020, SEGUN (SERVICIO NI O MEDIANTE	SATELITAL DE LA PRTE, MES DE ORDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		352.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			352.44	35	52.44	0.00								
7396	6971	03/12/2020	RDP	NOR	. OGA	PAGO DE F. SERVICIO I PARA LOS ' SECRETARI CORRESPO OCTUBRE 2 COMPRA Y	ACT. 001-003- DE RASTREO VEHICULOS I IA DEL DEPO NDIENTE AL 2020, SEGUN (SERVICIO NI O MEDIANTE	SATELITAL DE LA PRTE, MES DE ORDEN DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		42.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			42.29	4	42.29	0.00								
7415	6937	03/12/2020	DEV	NOR	. OGA	DESCENTR MACHALA. DEL INMUE SECRETARI EN EL CAN CODIGO CA	-PAGO PRED EBLE DE PRO IA DEL DEPO TÓN MACHA TASTRAL NO O SEGUN ME	JNICIPAL DE	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA		2,662.65			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			2,662.65	2,66	62.65	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 555 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUP	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DL	SCKII CIOIV E	LL COK	ROC	BENEFICIANIO	MO	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7455	7123	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	STEPHANIE 0035 DEL 03 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO AGOSTO 20	3-12-2020 POR NALES SEGÚN RESTACIÓN I ATH-2020 NDIENTE AL	ACT. 001-001- HONORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO MEDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
7456	7126	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	STEPHANIE FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO 20	001-0035 DEL IOS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 08-DAT NDIENTE AL	AGO IVA DE 03-12-2020 POR DNALES SEGÚN ESTACIÓN DE 'H-2020 MES DE DO MEDIANTE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
7457	7264	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 13-DA CORRESPO OCTUBRE 2	ONORARIOS NALES SEGUN RESTACION I ATH-2020 INDIENTE AL 2020, SOLICIT	89 DEL 03-12- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
7458	7267	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P 00089 DEL 0 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 13-DA CORRESPO OCTUBRE 2	NALES SEGUN RESTACION I ATH-2020 INDIENTE AL 2020, SOLICIT	CT. 001-001- R HONORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 556 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							MO	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7459	7256	04/12/2020	DEV	NOR	. OGA	ELIZABETH DEL 04-12-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 09-DA CORRESPOI SEPTIEMBR	I PAGO FAGO 020 POR HO ALES SEGU RESTACION TH-2020 NDIENTE AI E 2020, SOL	N CONTRATO DE SERVICIOS L MES DE		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00)	0.00								
7460	7262	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH -001-098 DE HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBR	L- RDP IVA,- L 04-12-2020 OS PROFESI CIVIL DE P NRO. 09-DA NDIENTE AI E 2020, SOL	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 L MES DE	[1/2109/943001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32		0.00								
7461	6679	04/12/2020	RDP	NOR	oga	RDP IVA P 005 DEL 17- FONDO CAJ ADMINISTE SOLICITAD	AGO DE FAO 09-2020 POR A CHICA 69 ATIVA Y RI O SEGUN M O CON MEM	RTHA CECILIA CT. 002-001-004- REPOSICION 4 DE DIRECCION ENDICION 7254, EMORANDO IORANDO SD- 5.	1716957772001	REBELO BARRERA MARTHA CECILIA		3.75			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530804	1701	001	0			3.75	3.75		0.00								
7462	6680	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	CIA.LTDA 002-001-1579 REPOSICION DE DIRECC RENDICION MEMORAN	RDP IVA I 86 DEL 25-11 N FONDO CA ION ADMINI 17254, SOLIC DO SOLICIT	I-2020 POR AJA CHICA 694 ISTRATIVA Y CITADO SEGUN	1792844339001	RAMIREZ ROCHA CONSULTORA BEOL CIA.LTDA.		2.04			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530204	1701	001	0			2.04	2.04		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 557 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	F.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTC		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7470	258	04/12/2020	DE	EV NO	DR OGA	Y LIMPIEZA ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, CORRESPO	A INTEGRAL P MATRIZ, V US	CIO DE ASEO ARA CENTROS HIMANA, IX TA CENTRAL- RIA DEL 06772 MES DE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1	2,771.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,77	1.00	0.00								
7472	262	04/12/2020	RI	OP NO	DR OGA	O01-002-115 DE ASEO Y CENTROS A USHIMANA PLANTA CH SECRETAR O.C.2019000 AL MES DE	ACTIVOS I MA A, IX PETROEC ENTRAL-MATI IA DEL DEPOR	O SERVICIO FEGRAL PARA TRIZ, V UADOR Y RIZ DE LA ETE, ESPONDIENTE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	:	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			1,532.52	1,53	2.52	0.00								
7479	7365	04/12/2020	DE	V NO	DR OGA	PAGO FACTOR POR "CONTO MANTENIM CORRECTI" AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAE 2020, CONTO		DEL 03-12-2020 E SERVICIO DE ENTIVO Y ARQUE RETARIA DEL L NOVIEMBRE SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		9,417.32			9,242.93	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			9,417.32	9,41	7.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 558 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE		a an in ar a i i	. Tr. oven	pyra	PDVDVI I PVO	140		MONTO		MONTO	Part P.O.		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7485	7367	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	IVA FACT.0 POR "CONT MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR 2020, CONT	03-100-601 DI TRATACIÓN D MENTO PREV VO PARA EL I OR DE LA SEC IN UN TALLE RCA" MES DE	DE SERVICIO DE PENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R NOVIEMBRE DI SIE-SEDEP-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		1,130.08			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			1,130.08	1,1	30.08	0.00								
7516	7174	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO -2020 POR E LIMPIEZA I CUENCA DI DEPORTE, S MES DE OC	FACT. 001-05 EL SERVICIO DEL CENTRO E LA SECRET	DE ASEO Y ACTIVO IV - ARIA DEL 190001695539, SEGUN	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			557.28	5:	57.28	0.00								
7522	7522	04/12/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE SEI	RARIOS PROF NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON PTIEMBRE 20 O MEDIANTE	T. 001-001-411 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
7527	7527	04/12/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 411 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE SEI	ONORARIOS P NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON PTIEMBRE 20 O MEDIANTE	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 15- IDIENTE AL	3	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00 :	530606	1701	001	0			130.32	1:	30.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 559 de 671

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS	}		SOL
CUR		ELABORAC			MOL			SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7558	7558	04/12/2020)	REG	NOF	e OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 71	18-9999-0 No de 87	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE		516.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			516.00	5	516.00	0.00								
7564	7382	04/12/2020)	DEV	NOF	e OGA	DESCENTR CANTON E IMPUESTO ESMERALI NRO. 07030	SMERALDA PREDIAL D PAS, CLAVE 05010, SOLIO	UNICIPAL DEL S PAGO POR E INMUEBLE DE CATRASTAL	086000024000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS		34.19			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			34.19		34.19	0.00								
7569	7569	04/12/2020)	REG	NOF	e OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 71	18-9999-0 No de 62	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE		299.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			299.00	2	299.00	0.00								
7578	7578	04/12/2020	0	REG	NOF	e OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 71	18-9999-0 No de 50	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7580	7580	04/12/2020	0	REG	NOF	e OGA		e la Entidad:14 lo Entrada: 71	18-9999-0 No de 91	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 560 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7581	7581	04/12/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE FA FECHA 03-1: "CONTRATA PROVISION NACIONALI PARA FUNC MESES OCT COMPRA Y-	CIFIC TRAVEL ACTS. 001-011- 2-2020 POR LA ACIÓN DEL SE DE PASAJES A SES E INTERNA IONARIOS DE Y NOV 2020, (O SERVICIO N DO SD-DA-202	7914 Y 7915 DE CRVICIO DE AEREOS .CIONALES E LA SD", ORDEN DE NRO. 30,		OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		1,230.42			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530301	1701	001	0			1,230.42	1,23	0.42	0.00								
7582	7582	04/12/2020	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 7201			SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
7586	7586	04/12/2020	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- Entrada: 7154			SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
7590	7590	04/12/2020	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- Entrada: 7147			SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
7591	7591	04/12/2020	COM	NOR	OGA	STEPHANIE 0036 POR HO PROFESION CIVIL DE PR NRO. 08-DA' CORRESPON SEPTIEMBR	ALES SEGÚN RESTACIÓN DI	CT. 001-001- CONTRATO E SERVICIOS MES DE ITADO		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 561 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CI	ASE CLASI	3						NTO MON	TO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			OD. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7592	7592	04/12/2020	RI	EG N	OR OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 719	8-9999-0 No de 14		SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00	0								
7593	7593	04/12/2020	cc	OM N	OR OGA	STEPHANIE 001-0036 PO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO SEPTIEMBR	OR HONORAR NALES SEGÚN RESTACIÓN I NTH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI	DE FACT. 001- LIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00	0								
7594	7594	04/12/2020	CC	M N	OR OGA	VINICIO P. POR SERVIO BASE AL CO 2020, CORR SEPTIEMBR	CIOS PROFES ONTRATO NE ESPONDIENT RE DE 2020, SO MEMORANI	T. 001-001-429 SIONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE OLICITADO		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00	0								
7595	7595	04/12/2020	CC	OM N	OR OGA	VINICIO P. 429 POR SEI EN BASE AI DATH-2020, MES DE SEI SOLICITAD	RVICIOS PRO L CONTRATO , CORRESPON PTIEMBRE DI	FACT. 001-001- DFESIONALES O NRO. 10- NDIENTE AL E 2020, E MEMORANDO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00	0								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 562 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			NET CUE	DUG	DEMERICIA DIO	1.00	·····	MONTO	T7.4	MONTO	EGE L D.C.			USUARIOS			SOL
		ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7596	7596	04/12/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO 20	FACT. 001-001 LIOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 12-DA ONDIENTE AL	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 . MES DE ADO MEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
7597	7597	04/12/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO IVA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO 20	DE FACT. 00 LIOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 12-DA' ONDIENTE AL	MES DE ADO MEDIANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
7598	7598	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBI	O CIVIL DE PI S NRO. 07-DA ONDIENTE AL RE 2020, SOLI	O POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
7599	7599	04/12/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO IVAD HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBI	O CIVIL DE PI S NRO. 07-DA ONDIENTE AL RE 2020, SOLI	1-010 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32	120	0.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 563 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET.	APA C	LASE	CLASE	_	aanun		n	P		me M	ONTO		MONTO	nam (= -			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7600	7600	04/12/2020	Co	OM :	NOR	OGA	POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE OC	RARIOS PROI NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON TUBRE 2020,	T. 001-001-099 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 09-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,	086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
7601	7601	04/12/2020	Co	OM :	NOR	OGA	ELIZABETH 099 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE OC	ONORARIOS F NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON TUBRE 2020,	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 09-		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	30.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								
7602	7602	04/12/2020	C	OM :	NOR	OGA	RAMIROP. HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	IOS PROFESIO CIVIL DE PF NRO. 16-DAT	01-001-150 POR DNALES SEGUN RESTACION DE CH-2020 MES DE JULIO IANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1,	086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
7604	7604	04/12/2020	C	OM :	NOR	OGA	RAMIROP. POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUI	RARIOS PROI NTRATO CIVI DN DE SERVIO CORRESPON LIO 2020, SOL MEMORANI	CT. 001-001-150 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 16- DIENTE AL	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	30.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 564 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó S	S. Pago	SOL PAGO
7606	7606	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	T. 001-001-127 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 11-DA	ONALES SEGUN RESTACION DE IH-2020 MES DE JUNIO IANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00)	0.00								
7607	7607	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	FACT. 001-00 IOS PROFESI O CIVIL DE PI NRO. 11-DA	ONALES SEGUN RESTACION DE FH-2020 MES DE JUNIO IANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	2	0.00								
7608	7072	04/12/2020	DEV	NOR	OGA	FACTS. 002- 02-12-2020 F PÓLIZAS DI FIDELIDAD SECRETARI CENTRAL Y	-002-32925 Y POR LA CON' E SEGURO, R O PÚBLICA PA IA DEL DEPO Y COORDINA OO CON MEM	TRATACIÓN DE AMO	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A		2,266.96			2,228.94	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	570201	1701	001	0			2,266.96	2,266.96	5	0.00								
7614	7072	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO DE F. DE FECHA (CONTRATA SEGURO, R. PARA LA SI PLANTA CE ZONAL 3, S	ACTS. 002-00 02-12-2020 PC ACIÓN DE PÓ AMO FIDELI ECRETARIA	OR LA LIZAS DE DAD PÚBLICA DEL DEPORTE- DORDINACIÓN CON	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A		272.04			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI ME 2	BASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	570201	1701	001	0			272.04	272.04	1	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 565 de 671

Ejercicio: 2020

No	No	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLASI	7						mo MONTO	`	MONTO			Ţ	SUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	ELABORACION			DD. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7624	7624	04/12/2020	COM	M NC	OR OGA	LTDA PA 129 DE FEC "CONTRAT PROVISION NACIONAL PARA FUNO SECRETAR DE SERVIC	CHA 003-12-20 CACIÓN DEL S N DE PASAJE LES E INTERN CIONARIOS I LIA DEL DEPO	S. 001-011-128 Y)20 POR LA SERVICIO DE S AEREOS NACIONALES DE LA ORTE", ORDEN SOLICITADO	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,	060.75		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			2,060.75	2,060.75	0.00								
7631	6997	04/12/2020	DEV	V NO	OR OGA	SEGURIDA C. LTDA P 000005747 I SERVICIO I FIJA PARA RIOVERDE CONTRATO CONTRATO	PAGO FACT. (DEL 02-12-202) DE SEGURID. LOS CEAR C DEL MES AC D COMPLEMI D NRO. 09 SIE	ECUASECURITY 001-001- 20 POR EL AD PRIVADA ARPUELA Y GOSTO 2020, ETARIO AL		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	6,	383.52		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			6,383.52	6,383.52	0.00								
7634	7634	04/12/2020	COM	M NO	OR OGA	PILARPAC HONORARI INSTRUCTO DEPORTIVA PARA TODA NO. 108-DA DE 2020, SC	IOS PROFESIOR DE ACTIVAS PROYECTA UNA VIDA TH-2020, MEDLICITADO S	-001-0001 POR ONALES /IDADES TO DEPORTE , CONTRATO S DE OCTUBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,	086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 566 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ET/	NDA C	LASE	CLASE							N	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7635	7001	04/12/2020	RI	OP 1	NOR	OGA	SEGURIDAI C. LTDA P. 000005747 P. SEGURIDAI CEAR CARE MES AGOST COMPLEME	AGO IVA FAI OR EL SERVI O PRIVADA F PUELA Y RIO' TO 2020, CON' ETARIO AL CO EP-012-2019, N	CUASECURITY CT. 001-001- CIO DE IJA PARA LOS VERDE DEL	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		766.02			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			766.02	766.	.02	0.00								
7636	7636	04/12/2020	CC	DM 1	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO C DESINFECC NEGOCIACI LIMPIEZA D EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	ONZALEZ AN C. 001-050-116 COMPLEMEN' ZIÓN SEGUN Z CION DEL SER DE INTERIORI ES TIPO III, OU ES 539, POR EM EN COMPLEMENTO DE ONZA DE CONTROL DE	POR EL FARIO DE ACTA DE VICIO DE ES Y C. CE- ERGENCIA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1	,792.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			1,792.00	1,792.	.00	0.00								
7637	7606	04/12/2020	DI	E V 1	NOR	OGA	PAGO FACT POR HONOR SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUN	C. 001-001-127 RARIOS PROF VTRATO CIVI IN DE SERVIC CORRESPON VIO 2020, SOL	L DE CIOS NRO. 11- DIENTE AL	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086.	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 567 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7638	7638	04/12/2020	COM	NOR	OGA	FACTS. 002 02-12-2020 D SEGURO D PUBLICA N COORDINA COORDINA	2-002-32926 Y 3 POR LAS POLI EL RAMO FID VRO. 0005444 Y ACION ZONAL ACION ZONAL	ZAS DE ELIDAD 7 0005445 DE		HISPANA DE SEGUROS S.A.		234.08			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 7639	7607	000 C	001 00 RDP	NOR	570201 OGA	RDP IVA I DEL 04-12-2 PROFESION CIVIL DE P NRO. 11-DA CORRESPO 2020, SOLIO	2020 POR HON NALES SEGUN RESTACION D ATH-2020	CT. 001-001-127 CORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JUNIO ANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	234.08	130.32	34.08	0.00	0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
7641	7641	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE I HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO 20	IOS PROFESIO O CIVIL DE PR S NRO. 014-DA ONDIENTE AL	001-0096 POR NALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE DO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530606	1701 BONILLA (001 GRANIZO OSC	0 AR			130.32	1	30.32	0.00								
7651	7651	04/12/2020	COM	NOR	OGA	GUILLERM PAGO DE C COMISION A LA CIUD DE OCTUB FORMULAI INFORME, PRESUPUE	IO REEMMBO COMBUSTIBLE	DLSO POR E EN LA S REALIZADA CA, EL DÍA 28 EGUN CITUD E E A DO SEGUN	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		62.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	530803	1701	001	0			62.99		62.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 568 de 671

No.	No.	FECHA	FΤ	ΊΔΡΔ	CLASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7658	7658	04/12/2020	C	OM	NOR	OGA	FORTUNAT DE COMBU REALIZA A EL DÍA 10 E SEGUN AU EN FORMU SOLICITUD PRESUPUES	RTE VELEZ JO O REEMBOI (STIBLE EN LA LA CIUDAD I DE NOVIEMBR TORIZACIONI LARIOS DE IN O, Y CONFORM STO CONFERI DO No. SD-DA	SO POR PAGO A COMISION DE ZAMORA, RE DE 2020, ESS EMITIDAS IFORME Y IE EL DO SEGUN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		96.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530803	1701	001	0			96.00	9	96.00	0.00								
7661	7661	04/12/2020	C	OM	NOR	OGA	REEMBOLS COMBUSTI SERVICIOS CIUDADES EL DIA 28 E AUTORIZA FORMULAR SOLICITUD	DE SEPTIEMBI CIONES EMIT RIOS DE INFO , Y CONFORM STO APROBAI	DE OMISION DE A LAS Y GUAYAQUIL RE, SEGUN IDAS EN RME Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		44.83			44.83	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530803	1701	001	0			44.83	4	44.83	0.00								
7662	7662	04/12/2020	C	OM	NOR	OGA	REEMBOLS COMBUSTI SERVICIOS CIUDADES EL DIA 28 E AUTORIZA FORMULAR SOLICITUD	DE SEPTIEMBI CIONES EMIT RIOS DE INFO D, Y CONFORM STO APROBAI	DE OMISION DE A LAS Y GUAYAQUIL RE, SEGUN IDAS EN RME Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		10.00			10.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 569 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	E 5.	econincies:	DEL CUD	DUC	DENIEEROLADIO	3.44	NITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG	. МО	D. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7666	7666	04/12/2020	COM	1 NO	R OGA	GONZALO. INTERIOR SERVICIOS EL DIA 09 I SEGÚN AU EN LOS FO E INFORMI PRESUPUE	POR LA COM S REALIZADA DE NOVIEME TORIZACION	VIATICOS AL IISIÓN DE A A RIOVERDE, BRE DE 2020, NES EMITIDAS 5 DE SOLICITUD LIME ADO EN	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
7734	7385	04/12/2020	DEV	, NO	R OGA	LTDA PAC DE FECHA: PROVISION NACIONAL PARA FUN DEL DEPOI SERVICIO I OCTUBRE:	S 01-12-2020 S N DE PASAJE LES E INTERN CIONARIOS S	-011-0120 Y 0121 SERVICIO S AEREOS NACIONALES SECRETARIA DE COMPRA Y-O EL MES TADO CON		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		1,432.29			1,430.23	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,432.29	1,4	132.29	0.00								
7737	7385	04/12/2020	RDP	P NO	R OGA	LTDA RDI 0121 DE FE PROVISION NACIONAL PARA FUN DEL DEPOI SERVICIO I OCTUBRE	CHA 01-12-20 N DE PASAJE LES E INTERN CIONARIOS S	FACT 001-011- 020 SERVICIO S AEREOS NACIONALES SECRETARIA DE COMPRA Y-O EL MES FADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
7751	7384	04/12/2020	DEV	, NO	R OGA	DESCENTR CANTON M PREDIAL D MERA, SOI	MERA PAGO	UNICIPAL DEL POR IMPUESTO LE DEL CANTÓN EDIANTE	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	1	782.40			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			782.40	7	82.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 570 de 671

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7757	7174	04/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO FACT POR EL SER DEL CENTR LA SECRET CE-2019000	RVICIO DE AS RO ACTIVO IV TARIA DEL DI 1695539, MES	NA LUCIA 7 DEL 02-12-2020 SEO Y LIMPIEZA V - CUENCA DE EPORTE, SEGUN 5 DE OCTUBRE NDO SD-DA-2020		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		4,644.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,	644.00	0.00								
7761	7105	04/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO FACT 2020 POR H PROFESION CIVIL DE PI NRO. 014-D CORRESPO AGOSTO 20	ONORARIOS NALES SEGU! RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL	P6 DEL 04-12- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00	•		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 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								
7762	7666	04/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	GONZALO. INTERIOR I SERVICIOS EL DIA 09 I SEGÚN AU' EN LOS FOI E INFORME PRESUPUE:	DE NOVIEMB TORIZACION	IATICOS AL ISIÓN DE A RIOVERDE, RE DE 2020, IES EMITIDAS DE SOLICITUD ME ADO EN	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
7763	7661	04/12/2020	DEV	/ NOI	R OGA	REEMBOLS COMBUSTI SERVICIOS CIUDADES EL DIA 28 E AUTORIZA FORMULAR SOLICITUD	REALIZADA DE CUENCA DE SEPTIEMB CIONES EMIT RIOS DE INFO O, Y CONFOR STO APROBA	D DE COMISION DE A LAS Y GUAYAQUIL BRE, SEGUN TIDAS EN DRME Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		44.83			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			44.83		44.83	0.00			_	_	_			



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 571 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	ASE C	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			OD.		DES	CRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7764	7641	04/12/2020	RI	OP N	IOR	OGA	IVA PAGO DEL 04-12-20 PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 014-DA CORRESPON	DE IVA FAC D20 POR HOM ALES SEGUM ESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL 20, SOLICITA	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO MEDIANTE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
7765	7662	04/12/2020	DI	EV N	IOR	OGA	SERVICIOS I CIUDADES I EL DIA 28 DI AUTORIZAC FORMULAR SOLICITUD,	D POR PAGO BLE EN LA C REALIZADA DE CUENCA E SEPTIEMB CIONES EMIT IOS DE INFO Y CONFORM TO APROBA	DE OMISION DE A LAS Y GUAYAQUIL RE, SEGUN TIDAS EN ORME Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		10.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1		N
PR		PY A	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570	0102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
7766	7658	04/12/2020	DI	EV N	IOR	OGA	DE COMBUS REALIZA A EL DÍA 10 D	O REEMBO STIBLE EN L LA CIUDAD E NOVIEMBI ORIZACION ARIOS DE II Y CONFORM TO CONFER	LSO POR PAGO A COMISION DE ZAMORA, RE DE 2020, ES EMITIDAS NFORME Y ME EL IDO SEGUN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		96.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0803	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 572 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA		ETADA	CLASE	E CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD.		DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7768	7651	04/12/202	0	DEV	NOR	OGA	GUILLERM PAGO DE C COMISION A LA CIUDA DE OCTUBI FORMULAF INFORME, PRESUPUES	OMBUSTIBL DE SERVICIO	OLSO POR E EN LA OS REALIZADA CA, EL DÍA 28 EGUN ICITUD E E A JOO SEGUN	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		62.99			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			62.99	6	62.99	0.00								
7769	7634	04/12/202	0	DEV	NOR	OGA	PILARPAC -12-2020 PO PROFESION ACTIVIDAD DEPORTE P CONTRATO DE OCTUBI	R HONORAR NALES INSTR DES DEPORT PARA TODA U D NO. 108-DA RE DE 2020, S	-001-0001 DEL 04 IOS UCTOR DE IVAS PROYECTO JNA VIDA, TH-2020, MES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00								
7770	7522	04/12/202	0	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DEL 04-12-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 15-DA CORRESPO SEPTIEMBE	2020POR HON VALES SEGUI RESTACION TH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI	TT. 001-001-411 TORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 573 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				nua	DELIGHT OF LDVO			MONTO	****	MONTO	Tam. D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7772	7527	04/12/2020	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBI	IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 15-DA ONDIENTE AL RE 2020, SOLI	PAGO IVA 04-12-2020 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
7774	7774	04/12/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI A FAVOR I NIVEL JER	POR GASTOS IA MES DE DI DE FUNCIONA ARQUICO SU DO CON MEM	NTRAL PAGO DE 5 DE ICIEMBRE 2020 ARIOS DEL		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530306	1701	001	0			708.00	7	08.00	0.00								
7790	7790	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FAC' "CONTRAT MANTENIM CORRECTI AUTOMOT DEPORTE F MULTIMAN CONTRATO	EN UN TALLE	POR ERVICIO DE VENTIVO Y PARQUE ICRETARIA DEL ER E OCTUBRE 2020,	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		3,567.93			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			3,567.93	3,5	667.93	0.00								
7794	7794	04/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE I "CONTRAT MANTENIM CORRECTI AUTOMOT DEPORTE I MULTIMAI CONTRATO	TACIÓN DE SE MIENTO PREV VO PARA EL 'OR DE LA SE EN UN TALLE	-100-580 POR ERVICIO DE VENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL ER E OCTUBRE 2020,	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		428.15			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			428.15	4	128.15	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 574 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CL	ASE CLA	SE						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GT		DESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7868	7624	05/12/2020	DE	V N	OR OO	GA LTDA DE FEC PROVIS NACIO! PARA F DEL DE SERVIC NOVIE!	TOUR TRAVEL T PAGO FACT 001- HAS 03-12-2020 S; SION DE PASAJES NALES E INTERN UNCIONARIOS S PPORTE ORDEN D IZO NRO. 31 POR E MBRE 2020 SOLIC RANDO SD-DA-20	011-0128 Y 0129 ERVICIO AEREOS ACIONALES ECRETARIA E COMPRA Y-O EL MES ITADO CON		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2	,047.55			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53030	1701	001	0			2,047.55	2,04	7.55	0.00								
7870	7624	05/12/2020	RDI	P N	OR OO	GA LTDA 0129 DE PROVIS NACIOI PARA F DEL DE SERVIC NOVIEN	TOUR TRAVEL T RDP IVA PAGO F E FECHA 03-12-20: SION DE PASAJES NALES E INTERN. UNCIONARIOS S EPORTE ORDEN D I'O NRO. 31 POR E MBRE 2020 SOLIC RANDO SD-DA-20	ACT 001-011- 20 SERVICIO AEREOS ACIONALES ECRETARIA JE COMPRA Y-O EL MES JITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		13.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53030	1701	001	0			13.20	13	3.20	0.00								
7871	7602	05/12/2020	DE	V N	OR OO	GA RAMIR 05-12-20 PROFES CIVIL D NRO. 16 CORRE 2020, SO	TALES FERNANC OPAGO FACT. 00 120 POR HONORA SIONALES SEGUN 15-PRESTACION I 5-DATH-2020 SPONDIENTE AL DLICITADO MEDI RANDO SD-DSPPI	01-001-150 DEL RIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JULIO ANTE	1716106743001	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53060	5 1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 575 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FT/	APA CL	ASE CI	ASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				STO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7875	7604	05/12/2020	RI	OP N	OR C	OGA	001-001-150 HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON 2020, SOLIC	DP IVA PAC DEL 05-12-20 OS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 16-DA' NDIENTE AL ITADO MED	GO IVA FACT. 120 POR DNALES SEGUN RESTACION DE 17H-2020 MES DE JULIO		ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5306	606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
7877	7598	05/12/2020	DI	EV N	OR C	OGA	PAGO FACT POR HONOR SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE SEP	C. 001-001-010 RARIOS PRO VTRATO CIV IN DE SERVI CORRESPON PTIEMBRE 20 O MEDIANTI	FESIONALES IL DE CIOS NRO. 07- IDIENTE AL	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5306	606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
7884	7599	05/12/2020	RI	DP N	OR C	OGA	RDP IVA P. DEL 05-12-20 PROFESION CIVIL DE PR NRO. 07-DA' CORRESPON SEPTIEMBR	AGO IVA FA 020 POR HOM IALES SEGUM RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL EE 2020, SOLI	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5306	606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 576 de 671

Fecha: 19/01/2021

No	No.	FECHA	E	ГАДА	CLASE	CLASE	7						N	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7885	7600	05/12/2020	I	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DEL 05-12-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 09-DA CORRESPOI OCTUBRE 2	2020 POR HON EALES SEGU! RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLICII	CT. 001-001-099 NORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.	.00	0.00								
7886	7581	05/12/2020	I	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHAS 03- PROVISION NACIONALI PARA FUNC DEL DEPOR SERVICIO N OCTUBRE Y	C001-011-791 -12-2020 SERV DE PASAJES ES E INTERN CIONARIOS S RTE ORDEN I VRO. 30 POR I V NOVIEMBR	VICIO S AEREOS JACIONALES SECRETARIA DE COMPRA Y-O MESES	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	1	,220.82			1,218.62	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530301	1701	001	0			1,220.82	1,220.	.82	0.00								
7887	7601	05/12/2020	1	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 001-001-099 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI OCTUBRE 2	IRDP IVA I DEL 05-12-20 OS PROFESIO CIVIL DE PE NRO. 09-DAT NDIENTE AL 2020, SOLICIT	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	:	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00) :	530606	1701	001	0			130.32	130.	.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 577 de 671

Part	No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	E DE	CONTROL I	NEL CLID	DUC	DENIEFICIADIO	M	NTO	MONTO	T3.7.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
Part	CUR	ORI.	ELABORACI	ON REC	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1	7888	6718	05/12/2020) DEV	V NOI	R OGA	001-001-091 SERVICIO I DE ANTIVI CENTRAL Y ZONALES I DEPORTE, O SERVICIO Y	4 DEL 11-11-2 PARA LA ACT RUS PARA PI Y COORDINA DE LA SECRE ORDEN DE CO NO. 32, SOLIC	2020 POR EL FUALIZACION LANTA CIONES TARIA DEL OMPRA- CITADO SEGUN	1792613523001	T GSIMPLECOM CIA LTDA		4,900.00)		0.00	APROBADO						S
Route Rout	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
No.	01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			4,900.00	4,5	900.00	0.00								
10 10 10 10 10 10 10 10	7889	7889	05/12/2020) COM	M NOI	R OGA	PAGO FACTOR POR EL SER DEL CENTE LA SECRET CE-2019000 NOVIEMBR	T. 001-050-119 RVICIO DE AS RO ACTIVO I TARIA DEL DI 1695539, MES RE 2020, SEGU	DEL 03-12-2020 SEO Y LIMPIEZA V - CUENCA DE EPORTE, SEGUN DE UN	0301587945001			5,201.28	3		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
7890 7581 05/12/2020 RDP NOR SOUNT ACTION AND SERVICED PRAY HEAD FACT ONI -011-791 S DE PECHA 05-12-2020 SERVICED PROVISION DE PASAILES AEREON NACIONALES E PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE ORIGIND NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE ORIGIN DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE ORIGIN DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE ORIGIN DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE ORIGINA DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL DEPORTE DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCIONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCION-ARION SECRETARIA DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONALES PIRAR FUNCIONALES PIRAR FUNCIONALES PIRAR FUNCIONALES PIRAR FUNCIONALES PIRAR FUNCIONAL SECRETARIA DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONAL SERVICIO DE LIMPITATION SECRETARIA PER COMPRA V-O SIRVIVED NECONAL SERVICIO DE LIMPITATION SECRETARIA DEL COMPRA V-O SIRVIVED NECONAL SERVICIO DE LIMPITATION SECRETARIA PER COMPRA V-O SIRVIVED NECONAL SERVICIO DE	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
7581	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								
01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.60 9.60 0.00 7898 7636 05/12/2020 DEV NOR CONTROL OF CONTRO	7890	7581	05/12/2020) RDI	P NOI	R OGA	RDP IVA PA FECHA 03-1 DE PASAJE INTERNAC FUNCIONA DEPORTE O SERVICIO I OCTUBRE	AGO FACT 00 12-2020 SERV S AEREOS NA IONALES PAI RIOS SECRE DRDEN DE CO NRO. 30 POR I Y NOVIEMBR	1-011-7915 DE ICIO PROVISION ACIONALES E RA IFARIA DEL DMPRA Y-O MESES RE 2020 CON				9.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA. PAGO FACT. 001-050-116 DEL 02-12-2020 030158794501 EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUA ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMBRGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES OCTUBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3020 PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
7898 7636 05/12/2020 DEV NOR OGA PAGO FACT. 001-050-116 DEL 02-12-2020 0301587945001 LUCIA EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE DESINFECCIÓN SEGUN ACTA DE NEGOCIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, OC. CE-20190001695539, POR EMERGENCIA SANITARIA, CA 4 CUENCA, MES OCTUBRE 2020, MEMO SD-DA-2020-3020 PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9.60		9.60	0.00								
	7898	7636	05/12/2020) DEV	V NOI	R OGA	PAGO FACTEL SERVICE DESINFECO NEGOCIACE LIMPIEZA 1 EXTERIORI 2019000169: SANITARIA	T. 001-050-116 IO COMPLEM CIÓN SEGUN TION DEL SER DE INTERIOR ES TIPO III, O 5539, POR EM A, CA 4 CUEN	5 DEL 02-12-2020 IENTARIO DE ACTA DE EVICIO DE EES Y C. CE- IERGENCIA CA, MES	030158/945001			1,600.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		S
01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,600.00	1,0	600.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 578 de 671

Fecha: 19/01/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7901	3625	05/12/2020	RDP	DVC) OGA	009-008-980 DIFERENCI REPOSICIO CHICA 693 SOLICITAD	341 DEL 13-01 A DE FACT. F N DE FONDO Y RENDICION	POR DE CAJA N 7052 Y 7078, E MEMORANDO	0991331859001	ATIMASA S.A.		-2.04			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			-2.04		-2.04	0.00								
7904	7636	05/12/2020	RDP	NOF	OGA	IVAPAGO 2020 SERVIO DESINFECO NEGOCIACI LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	FACT. 001-05 CIO COMPLE CIÓN SEGUN A ION DEL SER DE INTERIOR ES TIPO III, OO 5539, EMERGI A, CA 4 CUENO	VICIO DE ES Y C. CE- ENCIA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530209	1701	001	0			192.00	1	92.00	0.00								
7908	6718	05/12/2020	RDP	NOR	e OGA	PAGO FACT SERVICIO F DE ANTIVII CENTRAL Y ZONALES D DEPORTE, O SERVICIO N	RUS PARA PL Y COORDINA DE LA SECRE ORDEN DE CO	4 POR EL UALIZACION ANTA CIONES TARIA DEL DMPRA- ITADO SEGUN	1792613523001	T GSIMPLECOM CIA LTDA		588.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530701	1701	001	0			588.00	5	88.00	0.00								
7922	7922	05/12/2020	REG	NOR	e OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 720	3-9999-0 No de 4		SECRETARIA DEL DEPORTE		240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
7925	7925	05/12/2020	REG	NOR	e OGA		e la Entidad:148 lo Entrada: 721	3-9999-0 No de 5		SECRETARIA DEL DEPORTE		741.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			741.00	7	41.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 579 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

																				тероге.	1400004107	ii dic
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			ASE CLASI DD. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7926	7926	05/12/202	20 R	EG NC	OR OGA		la Entidad:14 o Entrada: 721	8-9999-0 No de 17	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								
7929	7929	05/12/202	20 R	EG NC	OR OGA		la Entidad:14 No Entrada: 72	8-9999-0 No de 251	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		516.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			516.00	5	516.00	0.00								
7932	7932	05/12/202	20 R	EG NC	OR OGA		la Entidad:14 No Entrada: 72	8-9999-0 No de 226	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		480.00			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			480.00	4	180.00	0.00								
7934	7934	05/12/202	20 R	EG NC	OR OGA		la Entidad:14 o Entrada: 720	8-9999-0 No de 08	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		516.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			516.00	5	516.00	0.00								
7951	7951	05/12/202	20 C	OM NO	OR OGA	ALONSO I INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 AL REUNIÓN I ECUATORI	POR COMISIÓ REALIZADA 16-10-2020 CU DE TRABAJO ANAS Y ONA	ATICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL JMPLIR CON LA FEDERACIÓN	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DМЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 580 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achingio::	DEL CLID	PUG	DENEELOLADIC	1.00	NTTO.	MONTO	TV.	MONTO	EGT L D.C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8000	8000	05/12/2020	COM	NOF	R OGA	TELECOMU POR LA CO SERVICIO I SERVIDORI CORRESPO NOVIEMBR SEGUN SOI MEMORAN	NTRATACIO DE MIGRACIO ES AL CLOUI NDIENTE A I E Y DICIEME JICITUD REA DO No. SD-D.	S CNT EP PAGO N DEL ON DE O LOS MESES DE BRE DE 2020, LIZADA CON		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,669.22			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			3,669.22	3,6	69.22	0.00								
8003	7596	05/12/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE F. 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 12-DA CORRESPO AGOSTO 20	ACT. 001-001 ONORARIOS IALES SEGÚ! RESTACIÓN I TH-2020 NDIENTE AL	N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE ADO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
8006	7597	05/12/2020	RDP	NOF	e OGA	PAGO IVA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO AGOSTO 20	DE FACT. 00: OS PROFESIO OCIVIL DE PE NRO. 12-DAT NDIENTE AL	MES DE ADO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	s S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
8014	7594	05/12/2020	DEV	NOF	R OGA	VINICIO P DEL 05-12-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO SEPTIEMBE	AGO DE FAC 2020 POR SER IALES EN BA D NRO. 10-DA NDIENTE AL RE DE 2020, S MEMORANI	SE AL TH-2020, MES DE OLICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1.086.00	1.0	86.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 581 de 671

No. Picker Pick	No.	No.	FECHA	ЕТАР	A CLAS	SE CLASE	ą.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
Part							DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1808 1808 1809	8021	7595	05/12/2020) RDP	NOF	R OGA	VINICIO P 429 POR SEI EN BASE AI DATH-2020, MES DE SEI SOLICITAD	AGO IVA DE RVICIOS PRO L CONTRATO , CORRESPON PTIEMBRE DE O MEDIANTE	FACT. 001-001- FESIONALES ONRO. 10- IDIENTE AL E 2020, E MEMORANDO	0500813738001			130.32			0.00	APROBADO					MBASANTESI 2	S
Part	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Part	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
10 10 10 10 10 10 10 10	8030	7591	05/12/2020) DEV	NOF	R OGA	STEPHANIE 0036 DEL 05 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO SEPTIEMBR MEDIANTE	EPAGO DE F. 5-12-2020 POR IALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLIG	ACT. 001-001- HONORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE CITADO	1724541063001			1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148			S
R034 7593 R05/12/2020 RDP NOR RDF NOR RDF NOR RDF	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Solid Top Nor	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 130.32 130.32 0.00 8036 8036 05/12/2020 COM NOR OGA ATIMASA S.A PAGO POR EL SERVICIO DE 0991331859001 ATIMASA S.A. 1,751.32 0.00 APROBADO DIMENAIZ DIME	8034	7593	05/12/2020) RDP	NOF	R OGA	STEPHANIE 001-0036 PO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO SEPTIEMBR MEDIANTE	EPAGO IVA I OR HONORAR IALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLIO	DE FACT. 001- IOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE CITADO				130.32			0.00	APROBADO						S
8036 8036 05/12/2020 COM NOR OGA ATIMASA S.A PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 0991331859001 ATIMASA S.A 1,751.32 0,00 APROBADO DMEJIA12 DMEJIA12 DMEJIA12 N COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2020-3052, Y FACTURA 001-028-32333. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
8036 8036 05/12/2020 COM NOR OGA DE ABASTECIMIENTO DE 0991331859001 ATIMASA S.A. 1,751.32 0,00 APROBADO DMEJIA12 N COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-3052, Y FACTURA 001-028-32333. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
	8036	8036	05/12/2020) COM	I NOF	R OGA	DE ABASTE COMBUSTI VEHICULO: DEPORTE - CORRESPO: NOVIEMBR MEMORAN	ECIMIENTO D BLE EXTRA F S DE LA SECF PLANTA CEN NDIENTE AL E DE 2020, SE DO No. SD-DA	PARA LOS RETARIA DEL VTRAL, MES DE EGUN A-2020-3052, Y		ATIMASA S.A.		1,751.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,751.32 1,751.32 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,751.32	1,7	51.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 582 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	B.E.	SCRIPCION I	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MON	M M	ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	DENEFICIARIO	MOI	SI SI	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8042	8042	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE OC	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON TUBRE 2020,	TT. 001-001-412 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15-		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	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	1,212.0	00	0.00								
8044	8044	05/12/2020	СОМ	NOR	OGA	ELIZABETH 001-412 POR PROFESION CIVIL DE PI NRO. 15-DA CORRESPO OCTUBRE 2	R HONORARI NALES SEGU! RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLICIT	IVA FACT. 001- OS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								
8109	8109	05/12/2020	COM	NOR	OGA	POR LA COI SERVICIO I NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 17 DE OO NOVIEMBR MEMORAN	NTRATACIO DE CORRESPO LE INTERNAC TARIA DEL DI CORRESPOND CTUBRE Y 15 RE DE 2020, SI	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EI EIENTE ENTRE EDE EGUN 2020-3063 Y SD-	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		383.61			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530106	1701	001	0			383.61	383.6	51	0.00								
8115	8115	05/12/2020	COM	NOR	OGA	POR LA CO SERVICIO D NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 21 DE SE OCTUBRE D	NTRATACIO: DE CORRESPO LE INTERNACI TARIA DEL DI CORRESPOND EPTIEMBRE Y DE 2020, SEGI	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EI IENTE ENTRE	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		189.09			189.09	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530106	1701	001	0			189.09	189.0	09	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 583 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E	TAPA	CLASI	E CLASE	DE6	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON I	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	DENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8154	8154	05/12/2020	(СОМ	NOR	OGA	STEPHANIE 0037 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPON OCTUBRE 2	ONORARIOS IALES SEGÚN RESTACIÓN I	ACT. 001-001- I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
8222	8222	05/12/2020	(СОМ	NOR	OGA	STEPHANIE 001-0037 PO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPO OCTUBRE 2	R HONORAR IALES SEGÚN RESTACIÓN I	VA FACT. 001- IOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
8281	8281	05/12/2020	(COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON SEPTIEMBR	ACT. 001-001- OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 12-DAT NDIENTE AL EE 2020, SOLIO	NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		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	1,21	12.00	0.00								
8288	8288	05/12/2020	(COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON SEPTIEMBR	A FACT. 001 OS PROFESIO	NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE CITADO		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 584 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	·							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION :	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó S	S. Pago	PAGO
8290	8290	05/12/2020	COM	и пон	R OGA	-0639 POR S COMPLEME ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORE COMPRA CI EMERGENC CENTRAL A	ERVICIO ENTARIO DE EGOCIACIO ZA DE INTER ES TIPO III, C E-2019000169 ZIA SANITAI ANGAMARC E 2020, MEM	E DESINFECCIÓN, IN DEL SERVICIO RIORES Y DRDEN DE 95641, POR RIA, ARCHIVO	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			224.00	1	224.00	0.00								
8313	8313	05/12/2020	COM	A NOF	R OGA	-640 POR SE INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	ERVICIO DE S Y EXTERIO VO CENTRA COMPRA CE IES NOVIEM O CON MEM	ORES TIPO III AL ANGAMARCA, E-20190001695641,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,300.32	2		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,300.32	1,3	300.32	0.00								
8323	8154	05/12/2020	DEV	V NOF	R OGA	0037 DEL 05 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPOI OCTUBRE 2	EPAGO DE 1 5-12-2020 PO IALES SEGÚ RESTACIÓN .TH-2020 NDIENTE AI 2020, SOLICI	FACT. 001-001- R HONORARIOS IN CONTRATO DE SERVICIOS L MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI TJA 2	ARAMILLO1	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
8327	8327	05/12/2020	COM	A NOF	R OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	A FACT. 00 OS PROFESI OCIVIL DE P NRO. 07-DA NDIENTE AI 2020, SOLICI	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 L MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	:	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 585 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinores:	NEL CUID	PHG	DENERGY DIC	1600	TO MONTO		MONTO	DOM L D.C.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8378	8378	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	FACT. 001-001 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 07-DA' ONDIENTE AL 2020, SOLICIT	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE		ARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,	086.00		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
8385	8385	05/12/2020	COM	NOR	OGA	DEDUCIBLI No. 2000169 ACCIDENTI INSTITUCIO EL DIA 09 D	E REFERENT 0 01, PROVOC E DEL VEHIC ONAL DE PLA DE ENERO DE IDO No. SD-D	ADO POR EL CULO ACAS PEI-4099 E 2020, SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	1	47.88		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	570201	1701	001	0			147.88	147.88	0.00								
8389	8042	05/12/2020	COM	RTO	OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE OC	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON TUBRE 2020,	TT. 001-001-412 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15-		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	-1	,212.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			-1,212.00	-1,212.00	0.00								
8390	8044	05/12/2020	COM	RTO	OGA	ELIZABETH 001-412 POF PROFESION CIVIL DE PI NRO. 15-DA CORRESPO OCTUBRE 2	R HONORARI NALES SEGUI RESTACION ATH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLICIT	IVA FACT. 001- OS N CONTRATO DE SERVICIOS		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	÷	130.32		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			-130.32	-130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 586 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		ach march	DEI GUD	PUG	DENERGY DIC		NITTO .	MONTO	TV.	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8392	8392	05/12/2020	СОМ	NOR	. OGA	FACT. 001- RASTREO S VEHICULO DEPORTE, DE NOVIEM ORDEN DE 2, SOLICITA	003-46638 PC SATELITAL OS DE LA SEC CORRESPON MBRE DE 202	CRETARIA DEL NDIENTE AL MES 20, SEGUN SERVICIO NRO. NTE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		394.73			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530105	1701	001	0			394.73	39	94.73	0.00								
8393	8393	05/12/2020	COM	NOR	OGA	FACT. 001-I RASTREO S VEHICULO DEPORTE, DE DICIEM DE COMPR	003-46639 PC SATELITAL I OS DE LA SEC CORRESPON IBRE DE 2020 AA Y SERVIC DO MEDIANT	CRETARIA DEL NDIENTE AL MES 0, SEGUN ORDEN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		394.73			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530105	1701	001	0			394.73	39	94.73	0.00								
8394	8394	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETI POR HONO SEGUN CO PRESTACIO DATH-2020 MES DE OO	ORARIOS PRO ONTRATO CIV ON DE SERV O CORRESPO CTUBRE 2020	CT. 001-001-412 OFESIONALES		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00								
8398	8398	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETI 412 POR HO SEGUN CO PRESTACIO DATH-2020 MES DE OO	ONORARIOS ONTRATO CIV ON DE SERV O CORRESPO CTUBRE 2020	A FACT. 001-001- PROFESIONALES	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 587 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ЕТАВА	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	, DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8401	8401	05/12/2020	COM	NOR	e OGA	VINICIO P POR SERVIO BASE AL CO 2020, CORR OCTUBRE I	CIOS PROFES ONTRATO NE ESPONDIENT DE 2020, SOLI MEMORANI	T. 001-001-431 GIONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE CITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
8403	8403	05/12/2020	COM	NOR	e OGA	VINICIO P POR SERVIO BASE AL CO 2020, CORR OCTUBRE I	CIOS PROFES ONTRATO NE ESPONDIENT DE 2020, SOLI MEMORANI	CT. 001-001-431 GIONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE CITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
8407	8407	05/12/2020	COM	NOR	e OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIC	T. 001-001-128 OS PROFESIO CIVIL DE PF NRO. 11-DAT	ONALES SEGUN RESTACION DE IH-2020 MES DE JULIO IANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
8409	8409	05/12/2020	COM	NOR	e OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2020, SOLIO	FACT. 001-001 OS PROFESIO CIVIL DE PE NRO. 11-DAT	DNALES SEGUN RESTACION DE 1H-2020 MES DE JULIO IANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 588 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА (LASE	CLASE		ach the second	DEL CUE	DUG	DEMERICANDA	3.50	NITC	MONTO	77.7.4	MONTO	EGTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8420	8420	05/12/202	0 (СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBI	T. 001-001-00 IOS PROFESI O CIVIL DE P S NRO. 014-D. DNDIENTE AI RE 2020, SOL	ONALES SEGUN PRESTACION DE ATH-2020 L MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
8422	8422	05/12/202	0 (COM	NOR	OGA	PAGO IVAD HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBI	FACT. 001-00 IOS PROFESI O CIVIL DE P S NRO. 014-D ONDIENTE AI RE 2020, SOL	ONALES SEGUN PRESTACION DE ATH-2020 L MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
8430	8430	05/12/202	0 (COM	NOR	OGA	-0645 POR S COMPLEMI ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORI COMPRA C EMERGENO CENTRAL	SERVICIO ENTARIO DE NEGOCIACIO ZA DE INTEF ES TIPO III, (CE-2019000169 CIA SANITAI ANGAMARC	ORDEN DE 95641, POR RIA, ARCHIVO	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		224.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0			224.00	2	24.00	0.00								
8431	8431	05/12/202	0 (СОМ	NOR	OGA	-641 POR SE INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	ERVICIO DE ES Y EXTERIO IVO CENTRA COMPRA CE MES DICIEMI DO CON MEM	GO FACT. 001-001 LIMPIEZA DE ORES TIPO III AL ANGAMARCA, E-20190001695641, BRE 2020, MORANDO SD-		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,300.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530209	1701	001	0			1,300.32	1,3	00.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 589 de 671

Ejercicio: 2020

12-2020 PG NORMAND 12-2020	SOL PAGO STESI TJARAMILLOI S
STATE STAT	TTES1 TJARAMILLO1 S
1	
Sample S	
## PY AC REN UBG FTE ORT PY AC REN UBG FTE ORT	
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 130.32 130.32 0.00	NTESI MBASANTESI S
8437 8394 05/12/2020 DEV NOR OGA VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH PAGO FACT. (001-001-412 DEL 05-12-20/20 POR HONORARIOS PROFESSIONALES SEGIO KONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-20/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20/20, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-20/20-1328 PR PY AC REN UBG FTE ORT 1713781225001 VILLACIS CONSTANTE 1,086.00 0.00 1.086.00 0.00 8440 8398 05/12/2020 RDP NOR OS 4 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH PAGO TACT. (001-001-1/13781225001) T1/13781225001 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH 1,086.00 0.00 4PROBADO AMONTALVAN MBA. NIA8 MBA. N	
8437 8394 05/12/2020 DEV NOR OGA ELIZABETH- PAGO FACT. 001-001-412 DEU 05-12-2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15-DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2020-1328 PR PY AC REN UBG FTE ORT 1.086.00 0.00 APROBADO AMONTALVAN MBAN NI-48 1.086.00 0.00 APROBADO AMONTALVAN	
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00 8440 8398 05/12/2020 RDP NOR OGA ELIZABETH PAGO IVA FACT. 001-001- 1713781225001 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH 412 POR HONORARIOS PROFESIONALES 1,086.00 1,086.00 0.00 1,086.00 0.00 1,086.00 0.00 1,086.00 0.00 1,086.00 0.00	STESI TJARAMILLOI S
VILLACIS CONSTANTE ANGELA 8440 8398 05/12/2020 RDP NOR OGA ELIZABETH PAGO IVA FACT. 001-001- 1713781225001 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH 130.32 0.00 APROBADO AMONTALVAN MBA: N148 NI48 N148 NI48 AMONTALVA MBA: N148 NI48 N148 NI48 AMONTALVA MBA: N148 NI48 N148 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48 NI48	
8440 8398 05/12/2020 RDP NOR OGA ELIZABETH PAGO IVA FACT. 001-001- 1713781225001 ANGELA ELIZABETH 130.32 0.00 APROBADO AMONTALVA MBA: 412 POR HONORARIOS PROFESIONALES	
PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 15- DATH-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP- 2020-1328	NTESI MBASANTESI S
PR PY AC REN UBG FTE ORT	
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 130.32 130.32 0.00	





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 590 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7						MO	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8462	8462	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO O DESINFECO NEGOCIACI LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	COMPLEMENT CIÓN SEGUN A ION DEL SER DE INTERIORI ES TIPO III, OC 5539, POR EMI ., CA 4 CUENC E 2020, MEMO	POR EL FARIO DE ACTA DE VICIO DE ES Y C. CE- ERGENCIA CA, MES		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		1,792.00			0.00	APROBADO	DMЕЛА12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			1,792.00	1,792.00		0.00								
8465	8036	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	028-32333 D SERVICIO I COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE 25 POR CON NOVIEMBR	E FECHA 02-1 DE ABASTECI BLE EXTRA P J'TOMOTOR D IA DEL DEPOI COMPRA Y-C ISUMO DEL N E 2020 SOLIC	MIENTO DE ARA EL DE LA RTE SEGUN DERVICIO NO. MES DE	0991331859001 .	ATIMASA S.A.		1,563.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530803	1701	001	0			1,563.68	1,563.68	•	0.00								
8466	8036	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	FACTURA 0 12-2020 POR ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECE SEGUN ORI SERVICIO N MES DE NO	R SERVICIO D MIENTO DE C RA EL PARQU RETARIA DEL DEN DE COMI NO. 25 POR CC	DE FECHA 02- E OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR. DEPORTE PRA Y-O DINSUMO DEL 20 SOLICITADO	0991331859001 .	ATIMASA S.A.		187.64			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			187.64	187.64	•	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 591 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	E DE	SCRIPCION D	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION L	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	IVI	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8467	8401	05/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	VINICIO P DEL 05-12-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO OCTUBRE I	2020 SERVICIO NALES EN BA O NRO. 10-DA' NDIENTE AL DE 2020, SOLI MEMORANE	T. 001-001-431 OS SE AL TH-2020, MES DE CITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
8468	8468	05/12/2020	COM	1 NOI	R OGA	SEGURIDAI PAGO FACT CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETAR CORRESPO OCTUBRE I	D Y MONITOI I. 001-007-003 ACIÓN DEL SI D PRIVADA F Y DEPENDEN ÍA DEL DEPO NDIENTE AL DE 2020, SEGU	8 POR LA ERVICIO DE TIJA PARA LAS CIAS DE LA RTE", MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		36,275.75	5		0.00	APROBADO	DMEJIA12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			36,275.75	36,2	275.75	0.00								
8469	8403	05/12/2020	RDF	P NOI	R OGA	VINICIO R 001-001-431 SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO OCTUBRE I	DEL 05-12-20 PROFESIONA ATO NRO. 10- NDIENTE AL DE 2020, SOLI MEMORAND	GO IVA FACT. 20 POR ALES EN BASE DATH-2020, MES DE CITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
8471	8471	05/12/2020	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO CUENCA DI CUMPLIR O DADAS EN	TATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAI EL 09-11 AL 1 CON LAS DISF LA RESOLUC	LIZADA A 3-11-2020 PARA POSICIONES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			516.00	5	16.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 592 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLAS	SE CLASI	3						N	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8473	8407	05/12/2020	DE	EV NOI	R OGA	PAGO FACT POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE JUI	ROMO DIEGO C. 001-001-128 RARIOS PROF NTRATO CIVI DN DE SERVIO CORRESPON LIO 2020, SOL MEMORAND	L DE CIOS NRO. 11- DIENTE AL ICITADO	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	i.00	0.00								
8474	8409	05/12/2020	RI	DP NOI	R OGA	RDP IVA P DEL 05-12-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 11-DA CORRESPO 2020, SOLIC	PAGO IVA FAG 2020 POR HON VALES SEGUN RESTACION I VTH-2020	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE JULIO ANTE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	:	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								
8475	8281	05/12/2020	CO	OM RTO	O OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBR		430 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE CITADO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	-1	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								
8478	8478	05/12/2020	CO	OM NOI	R OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBR		430 POR DNALES SEGUN ESTACION DE 'H-2020 MES DE CITADO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	i.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 593 de 671

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8479	8222	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	STEPHANIE FACT. 001-0 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO OCTUBRE 2	ALES SEGÚN RESTACIÓN D	AGO DE IVA HONORARIOS CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
8480	8480	05/12/2020	COM	NOR	OGA	MANACES INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA 2020 PARA MOVILIZAO	TRASLADO Y CION DE LOS RIOS DE LA D	ATICOS AL N DE JALES . 24-11 AL 27-11-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
8483	8483	05/12/2020	COM	NOR	OGA	MANACES INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA 2020 PARA ' MOVILIZAO	FRASLADO Y CION DE LOS RIOS DE LA D	ATICOS AL N DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		84.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			84.59		84.59	0.00								
8488	8488	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I INSTITUCIO PILLARO-PA MERA DEL REALIZAR I DANDO CU	UEVA FAUST IATICOS AL II DE SERVICIO: DNALES REAL ATATE-AMBA 27-10 AL 29-10 INSPECCION ' MPLIMIENTO DACION DE LA	NTERIOR POR S JZADA A JTO-PUYO- D-2020 PARA FECNICA A LA	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 594 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	3						Λ	IONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.			SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8489	8478	05/12/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO DE F. 2020 POR HI PROFESION CIVIL DE PI NRO. 12-DA CORRESPO SEPTIEMBE	ACT. 001-001 ONORARIOS JALES SEGU RESTACION TH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI	N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
8491	8288	05/12/2020		RDP	NOR	OGA	RDP IVA F 430 DEL 05- PROFESION CIVIL DE PI NRO. 12-DA CORRESPO SEPTIEMBE	PAGO DE IVA 12-2020 POR IALES SEGU RESTACION TH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI			PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
8495	8420	05/12/2020		DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR HI PROFESION CIVIL DE PI NRO. 014-D. CORRESPO SEPTIEMBE	ONORARIOS VALES SEGU RESTACION ATH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI	P7 DEL 05-12- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 595 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	E'	TAPA	CLASE	CLASE							N	MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8496	8422	05/12/2020]	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO 05-12-2020 F PROFESION CIVIL DE PI NRO. 014-D. CORRESPO SEPTIEMBR) IVA FACT. 0 POR HONORA NALES SEGUN RESTACION I	I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE CITADO	1712465961001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
8501	8501	05/12/2020	(COM	NOR	OGA	DEDUCIBLE No. 1903629 ROBO DE P. MECANICA INSTITUCIO PLACAS PE OCTUBRE I	E REFERENTI 02, PROVOCA ARTES Y PIEZ S DEL VEHIC DNAL CHEVR IN-0558 EL DL DE 2019, SEGU 0-3064 Y SD-D	ADO POR EL ZAS ULO OLET LUV DE A 23 DE JN MEMO No.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		413.42			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	570201	1701	001	0			413.42	413	3.42	0.00								
8504	8504	05/12/2020	(СОМ	NOR	OGA	STEPHANIE 0038 POR HO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO NOVIEMBR	ONORARIOS NALES SEGÚN RESTACIÓN I ATH-2020 NDIENTE AL SE 2020, SOLIO	ACT. 001-001- I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		NARANIO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	:	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 596 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	7						MC	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8505	8505	05/12/2020	COM	I NOI	R OGA	STEPHANIE 001-0038 PO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO NOVIEMBR	OR HONORAR NALES SEGÚN RESTACIÓN I ATH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLIO	DE FACT. 001- IOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	2	0.00								
8508	8508	05/12/2020	COM	I NOI	R OGA	COMISION : AMBATO 10 21-02 RIOBA AL 13-03 CU 18 AL 19-04 AL 01-05 CU 17 AL 18-05	SERVICIOS F 6 AL 17-01 RIG AMBA 26 AL 2 JENCA 15 AL GYE 25 AL 20		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		1,101.74			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			1,101.74	1,101.74	1	0.00								
8510	8510	05/12/2020	COM	I NOI	R OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE NO	RARIOS PROI NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON OVIEMBRE 20:	T. 001-001-100 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 09-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00)	0.00								
8512	8512	05/12/2020	COM	I NOI	R OGA	ELIZABETH 100 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE NO	ONORARIOS F NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON OVIEMBRE 20:	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 09-	S	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	2	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 597 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1						MON	JTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8515	8515	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	O CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLIC	-012 POR DNALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.0	00								
8517	8517	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I INSTITUCIO CAÑAR DEI TRASLADO	TATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAI L 09-03 AL 13 DA FUNCIONA I DE DEPORT	LIZADA A -03-2020 ARIOS DE LA		VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		60.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530803	1701	001	0			60.50	60.50	0.0	00								
8518	8518	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	OS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 07-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLIO	ONALES SEGUN RESTACION DE PH-2020 MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.0	00								
8521	8521	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VINICIO P. POR SERVIO BASE AL CO 2020, CORR NOVIEMBR	CIOS PROFES ONTRATO NE ESPONDIENT E DE 2020, SO MEMORANE	T. 001-001-435 IONALES EN RO. 10-DATH- E AL MES DE DLICITADO		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.0	00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 598 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8522	8522	05/12/2020	CO	M NOI	R OGA	VINICIO P. 435 POR SEI EN BASE AI DATH-2020, MES DE NO SOLICITAD	RVICIOS PROI L CONTRATO , CORRESPON IVIEMBRE DE	FACT. 001-001- FESIONALES NRO. 10- IDIENTE AL 2020, MEMORANDO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
8523	8523	05/12/2020	со	M NOI	R OGA	KAROLINA INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA 30-10-2020 C MANTENIM	COMISION PA HENTO EN LA	IATICOS AL N DE NALES E DEL 26-10 AL RA	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
8525	8525	05/12/2020	со	M NOI	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR		90 POR DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE CITADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
8526	8526	05/12/2020	СО	M NOI	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR		-00090 POR DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE CITADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 599 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	7						MO	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	f DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8532	8532	05/12/2020	СОМ	NOF	. OGA	ELIZABETH POR HONO SEGUN COI PRESTACIO DATH-2020 MES DE NO	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPO! OVIEMBRE 20	CT. 001-001-413 DFESIONALES	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	3 1	,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	ı	0.00								
8534	8534	05/12/2020	COM	NOR	. OGA	ELIZABETH 413 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE NO	ONORARIOS NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPO OVIEMBRE 20	A FACT. 001-001- PROFESIONALES	\$	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	3	130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	:	0.00								
8535	8535	05/12/2020	СОМ	NOR	. OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBE	T. 001-001-00! IOS PROFESI O CIVIL DE P NRO. 014-DA INDIENTE AI RE 2020, SOL	ONALES SEGUN RESTACION DE ATH-2020 L MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAI PATRICIO	R i	,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	1	0.00								
8536	8536	05/12/2020	СОМ	NOF	. OGA	PILARPAC HONORARI INSTRUCTO DEPORTIVA PARA TODA NO. 108-DA NOVIEMBR	IOS PROFESI OR DE ACTIV AS PROYECT A UNA VIDA TH-2020, ME RE DE 2020, S	I-001-0002 POR ONALES VIDADES TO DEPORTE ., CONTRATO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1	,086.00			1,086.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	1	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 600 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8537	8537	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI OCTUBRE 2		-0098 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE ADO		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
8538	8538	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI AGOSTO 20	C. 001-001-129 OS PROFESIC OCIVIL DE PR NRO. 11-DAT NDIENTE AL	DNALES SEGUN ESTACION DE 'H-2020 MES DE DO MEDIANTE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00	,		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
8540	8540	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI AGOSTO 20	A FACT. 001- OS PROFESIC O CIVIL DE PR NRO. 11-DAT NDIENTE AL	DNALES SEGUN ESTACION DE 'H-2020 MES DE DO MEDIANTE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
8541	8535	05/12/2020	COM	RTO	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI SEPTIEMBR		8 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE CITADO		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		-1,086.00)		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,0	086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 601 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	200		ari ari	pyra	D-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	1.00		MONTO		MONTO	Tom. D.O.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8542	8542	05/12/2020	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI REALIZADA 2020 COMIS EL INICIO D DEL PROCE DE LA OBR	IOS INSTITU A A GYE DEL ION PARA D DE ACTIVIDA ISO PARA LA A CIVIL DE I DENTRO DEI	R POR COMISION CIONALES 22-09 AL 01-10- DESARROLLAR ADES DENTRO A FINALIZACION LA PISTA	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		1,034.89			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			1,034.89	1,0	34.89	0.00								
8545	8545	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	OS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 014-DA NDIENTE AL 020, SOLICIT	98 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ATH-2020 . MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
8574	8574	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	ACT. 001-001 OS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 12-DA' NDIENTE AL 020, SOLICIT	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
8576	8576	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	FACT. 001-00 OS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 12-DA' NDIENTE AL 020, SOLICIT	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 602 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinatori r	NEL CUID	DUG	DENEELGLADIO		NITTO M	IONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO S	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8587	8313	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	-640 DEL 05 LIMPIEZA I EXTERIORE CENTRAL A COMPRA CI MES NOVIE	5-12-2020 POR DE INTERIOR ES TIPO III DE ANGAMARCA E-2019000169	ES Y EL ARCHIVO A, ORDEN DE 5641, PERÍODO SOLICITADO	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,161.00			1,129.07	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			1,161.00	1,161.	00	0.00								
8591	8313	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	FACT. 001-0 SERVICIO I INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	DE LIMPIEZA S Y EXTERIC IVO CENTRA COMPRA CE IES NOVIEMI O CON MEM	5-12-2020 POR DE DRES TIPO III L ANGAMARCA, -20190001695641,		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		139.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			139.32	139.	32	0.00								
8597	8597	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ALONSO FINTERIOR FIN	Z RESTREPO I PAGO DE VIA POR COMISIO INSTITUCIO A A GUAYAQ 120 PARA REU CON LA MAX D SECRETAR	TICOS AL ON DE NALES QUIL DEL 19-10 JNIONES DE IMA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	130.	00	0.00								
8604	8431	05/12/2020	COM	RTO	OGA	-641 POR SE INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	ERVICIO DE I S Y EXTERIO IVO CENTRA COMPRA CE IES DICIEMB O CON MEM	GO FACT. 001-001 JIMPIEZA DE DRES TIPO III L ANGAMARCA, -20190001695641, RE 2020, ORANDO SD-	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,300.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			-1,300.32	-1,300.	32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 603 de 671

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	D							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACI				DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8605	8605	05/12/2020	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO VUELTA CI SEPTIMA A AL 28-11-20	TIATICOS AL DE SERVICIO ONALES REA ICLISTICA TI LA REPUBL	ALIZADA EN LA RIGESIMA JICA DEL 22-11 URA MEDICA	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		480.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								
8607	8607	05/12/2020	COM	I NOF	R OGA	-641 POR SI INTERIORE DEL ARCH ORDEN DE PERÍODO M	ERVICIO DE E ES Y EXTERIO IVO CENTRA COMPRA CE MES DE DICII DO CON MEM	ORES TIPO III AL ANGAMARCA, E-20190001695641,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		1,083.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,083.60	1,0	083.60	0.00								
8618	8618	05/12/2020	COM	NOF	R OGA	ANGELES INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD AL 01-10-20 TRABAJO F PARA LEV INFORMAC	POR COMISION INSTITUCION A A GUAYAO PARA RE EN COORDIN ANTAMIENT CION Y ELEV	IATICOS AL ON DE INALES QUIL DEL 22-09 UNION DE IACION ZONAL O DE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	7	720.00	0.00								
8620	7227	05/12/2020	DEV	NOF	R OGA	SEGURIDA PAGO FAC' 2020 CONT. SEGURIDA OFICINAS ' SECRETAR CORRESPO SEPTIEMBI	D Y MONITO T. 001-007-002 RATACIÓN S D PRIVADA 2 Y DEPENDEN ÍA DEL DEPO NDIENT AL 2	37 DEL 02-12- SERVICIO D FIJA PARA LAS NCIAS D LA DRTE", MES DE EGÚN MEMO	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3	32,648.18	8		31,750.36	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			32,648.18	32,6	548.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 604 de 671

No.	No.	FECHA	ET	`APA	CLASE	CLASE	₹						N	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8681	8574	05/12/2020	D	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FA 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 12-DA CORRESPO OCTUBRE 2	ACT. 001-001- ONORARIOS IALES SEGUN RESTACION I	ADO		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
8682	8576	05/12/2020	R	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P DEL 05-12-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 12-DA CORRESPOI OCTUBRE 2	AGO IVA FAC 020 POR HON IALES SEGUN RESTACION I	ORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			130.32	130	.32	0.00								
8683	8545	05/12/2020	D	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 014-DA CORRESPO OCTUBRE 2	RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLICIT	8 DEL 05-12- I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 605 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8684	8537	05/12/2020	R	DP	NOR	OGA	IVA PAGO 05-12-2020 P PROFESION CIVIL DE PE NRO. 014-DA CORRESPON OCTUBRE 2	IVA FACT. 00 OR HONORA ALES SEGUN RESTACION D	CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ADO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
8685	8532	05/12/2020	D	EV	NOR	OGA	ELIZABETH DEL 05-12-2 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 15-DA CORRESPON NOVIEMBRI	020 POR HON ALES SEGUN RESTACION D	C. 001-001-413 ORARIOS CONTRATO DE SERVICIOS MES DE ITADO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
8686	8686	05/12/2020	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I INSTITUCIO ESMERALD REUNION D COMPLEJO ESMERALD FISCALIZAO	DE SERVICIO DNALES REAL AS DEL 09-11 E TRABAJO E SAN RAFAEL AS CON EL C CION MTO PA	NTERIOR POR S JIZADA A AL 10-11-2020 EN EL DE ONTRATISTA	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		120.65			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			120.65	12	20.65	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 606 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLAS	R.							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8746	7638	05/12/2020	Di	EV NO	OR OGA	FACTS. 002 02-12-2020 I SEGURO DI PUBLICA N COORDINA COORDINA	-002-32926 Y 3 POR LAS POL EL RAMO FID RO. 0005444 Y CION ZONAL CION ZONAL	IZAS DE ELIDAD 7 0005445 DE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		209.00			205.50	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA NI48	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			209.00	20	09.00	0.00								
8799	8534	05/12/2020	RI	OP NO	DR OGA	ELIZABETH 001-001-413 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	DEL 05-12-20 OS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 15-DAT NDIENTE AL Œ 2020, SOLIO	PAGO IVA FACT. 20 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
8803	8803	05/12/2020	CC	OM NO	DR OGA	JESUS PAC INTERIOR I SERVICIOS REALIZADA FRANCISCO AL 05-11-20 MOVILIZAO LA DIRECC	20 TRASLAD CION DE FUN	COS AL N DE NALES JA-SAN NA DEL 04-11 O Y CIONARIOS DE AESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 607 de 671

Fecha: 19/01/2021

N.	N.	FEGUA	ETAI	DA CLA	SE CLASI	9							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8836	8504	05/12/2020	DE	V NO	R OGA	STEPHANIE 0038DEL 05 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO NOVIEMBR	5-12-2020 POR NALES SEGÚ! RESTACIÓN ATH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI	FACT. 001-001- R HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS L MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
8837	8505	05/12/2020	RDI	P NO	R OGA	STEPHANIE FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	001-0038 DEL IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 08-DA' ONDIENTE AL RE 2020, SOLI	PAGO IVA DE . 05-12-2020 POR ONALES SEGÚN RESTACIÓN DE TH-2020 . MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
8838	8510	05/12/2020	DEV	V NO	R OGA	ELIZABETH DEL 05-12-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 09-DA CORRESPO NOVIEMBR	H PAGO FAC 2020 POR HOI NALES SEGUI RESTACION ATH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI	N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 608 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΊ	CAPA C	LASE	CLASE	ì							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8839	8512	05/12/2020	I	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI NOVIEMBR	01-100 DEL 0 OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 09-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLIO	PAGO IVA 5-12-2020 POR DNALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
8840	8515	05/12/2020	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO DE F 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 07-DA CORRESPOI NOVIEMBR	ONORARIOS (ALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL E 2020, SOLIO	-012 DEL 05-12- I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00								
8841	8518	05/12/2020	I	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P 012 DEL 05- PROFESION CIVIL DE PI NRO. 07-DA CORRESPOI NOVIEMBR	12-2020 POR I ALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL E 2020, SOLIO	FACT. 001-001- HONORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 609 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAE	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8842	8521	05/12/2020	DEV	, NOI	R OGA	VINICIO F DEL 05-12-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO NOVIEMBE	2020 POR SER NALES EN BA O NRO. 10-DA INDIENTE AL RE DE 2020, SO E MEMORANI	T. 001-001-435 EVICIOS SE AL TH-2020, MES DE OLICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
8843	8522	05/12/2020	RDF	P NOI	R OGA	VINICIO F FACT. 001-0 SERVICIOS AL CONTR. CORRESPO NOVIEMBE	S PROFESIONA ATO NRO. 10- INDIENTE AL RE DE 2020, SO E MEMORANI	GO IVA DE 05-12-2020 POR ALES EN BASE -DATH-2020, MES DE OLICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
8903	7638	05/12/2020	RDF	P NOI	R OGA	PAGO DE F DE FECHA DE SEGURO PUBLICA N COORDINA COORDINA	ACTS. 002-00 02-12-2020 PC O DEL RAMO IRO. 0005444 ' ACION ZONAI ACION ZONAI	OR LAS POLIZAS FIDELIDAD Y 0005445 DE		HISPANA DE SEGUROS S.A.		25.08			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			25.08		25.08	0.00								
8905	8905	05/12/2020	COM	1 NOI	R OGA	JESUS PAI INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD FRANCISCO AL 05-11-20 MOVILIZAI LA DIRECCO)20 TRASLAD CION DE FUN	COS AL DN DE NALES DJA-SAN ANA DEL 04-11 O Y ICIONARIOS DE AESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 610 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8906	8525	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 13-DA CORRESPON NOVIEMBRI	ONORARIOS ALES SEGUN RESTACION D TH-2020 NDIENTE AL I E 2020, SOLIC	OO DEL 05-10- CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
8907	8907	05/12/2020	COM	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA -11-2020 TRA DE FUNCIO	OR COMISION INSTITUCION A A CUENCA ASLADO Y MONTHER NARIOS EN COMENDACION	COS AL N DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
8908	8526	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P. 00090 DEL 0 PROFESION CIVIL DE PF NRO. 13-DA CORRESPON NOVIEMBRI	5-12-2020 POF ALES SEGUN RESTACION D	CT. 001-001- R HONORARIOS CONTRATO DE SERVICIOS MES DE CITADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001	0			130.32	1:	30.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 611 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8909	8536	05/12/2020) DEV	NOR	OGA	PILARPAG -12-2020 PO PROFESION ACTIVIDAD DEPORTE P CONTRATO DE NOVIEM	R HONORARI IALES INSTRU DES DEPORTIV IARA TODA U D NO. 108-DAT	001-0002 DEL 05 OS JCTOR DE VAS PROYECTO NA VIDA, 'H-2020, MES , SOLICITADO	1/11886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 8911	000 8538	000			530606 OGA	PAGO FACT POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE AG	001 ROMO DIEGO F. 001-01-129 RARIOS PROF NTRATO CIVII ON DE SERVIC CORRESPONI OSTO 2020, SO MEMORAND	L DE CIOS NRO. 11- DIENTE AL OLICITADO	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1,086.00	1,086.00	986.00	0.00	0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
8913	8913	05/12/2020) COM	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA -11-2020 TR. DE FUNCIO	ASLADO Y MO NARIOS EN C OMENDACION	COS AL N DE	0101083167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		60.43			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			60.43		60.43	0.00								
8914	8385	05/12/2020) DEV	NOR	OGA	DEDUCIBLE No. 2000169 ACCIDENTE INSTITUCIO EL DIA 09 D	E REFERENTE 01, PROVOCA E DEL VEHICU DNAL DE PLA DE ENERO DE DO No. SD-DA	ADO POR EL ULO CAS PEI-4099 2020, SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		147.88			147.88	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			147.88	1	147.88	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 612 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	BE DE	SCRIPCION I	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8917	8540	05/12/2020	RDP	NOF	. OGA	RDP IVA 1 129 DEL 05- PROFESION CIVIL DE PI NRO. 11-DA CORRESPO AGOSTO 20	PAGO DE IVA- 12-2020 POR NALES SEGUI RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL	ADO MEDIANTE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
8945	8607	05/12/2020	DEV	NOF	. OGA	-641 DEL 05 LIMPIEZA I EXTERIORE CENTRAL A COMPRA CI MES DE DIO	5-10-2020 POR DE INTERIOR ES TIPO III DI ANGAMARCA E-2019000169 CIEMBRE 202		1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		967.50			940.89	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			967.50	9	67.50	0.00								
8954	8607	05/12/2020	RDP	NOF	oga oga	FACT. 001-0 SERVICIO I INTERIORE DEL ARCHI ORDEN DE PERÍODO M	DE LIMPIEZA ES Y EXTERIO IVO CENTRA COMPRA CE MES DE DICIE DO CON MEM	05-12-2020 POR DE DRES TIPO III L ANGAMARCA -20190001695641 EMBRE 2020,		ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		116.10			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			116.10	1	16.10	0.00								
8958	8430	05/12/2020	DEV	NOF	. OGA	-0645 DL 05- COMPLEME ACTA DE N LIMPIEZA I EXTERIORE COMPRA C EMERGENO CENTRAL A	i-12-2020 SER' ENTARIO DE REGOCIACIO! DE INTERIOR ES TIPO III, O E-2019000169 CIA SANITAR ANGAMARCA	DESINFECCIÓN N SERVICIO DE ES Y RDEN DE 5641, POR LIA, ARCHIVO	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		200.00			194.50	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			200.00		00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 613 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	F.	ТАРА (CLASE	E CLASE						_		MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8959	8803	05/12/2020]	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA FRANCISCO AL 05-11-20 MOVILIZAO LA DIRECC	20 TRASLAD CION DE FUN	COS AL IN DE NALES JA-SAN INA DEL 04-11 O Y CIONARIOS DE AESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
8965	8430	05/12/2020	1	RDP	NOR	OGA	001-0645 DE COMPLEME ACTA DE N LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA ANGAMARO	EL 05-12-2020 ENTARIO DE EGOCIACION DE INTERIOR ES TIPO III, CE 5641, POR EM L, ARCHIVO C	DESINFECCIÓN, I SERVICIO DE ES Y E- ERGENCIA	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530209	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
8975	8618	05/12/2020	1	DEV	NOR	OGA	ANGELES INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA AL 01-10-20 TRABAJO E PARA LEVA INFORMAC	20 PARA REŬ EN COORDINA ANTAMIENTO TON Y ELEVA	ATICOS AL N DE NALES UIL DEL 22-09 INION DE ACION ZONAL D DE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			720.00	7	720.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 614 de 671

Ejercicio: 2020

No	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8977	8290	05/12/2020	DEV	NOF	R OGA	-0639 DEL 0 COMPLEMI ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORI 2019000169: SANITARIA ANGAMAR	05-12-2020 SE ENTARIO DE NEGOCIACIO ZA DE INTER ES TIPO III, (5641, POR EM A, ARCHIVO (DESINFECCIÓN, N DEL SERVICIO LIORES Y CE- IERGENCIA CENTRAL VIEMBRE 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		200.00			194.50	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			200.00	2	200.00	0.00								
8979	8979	05/12/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBE	T. 001-001-130 IOS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 11-DA' ONDIENTE AL RE 2020, SOLI	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00)		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
8980	8605	05/12/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO VUELTA CI SEPTIMA A AL 28-11-20	VIATICOS AL DE SERVICIO ONALES REA ICLISTICA TE LA REPUBL	LIZADA EN LA RIGESIMA ICA DEL 22-11 JRA MEDICA	1705658456	VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO		480.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			480.00	4	480.00	0.00								
8982	8982	05/12/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	O CIVIL DE PI S NRO. 014-DA INDIENTE AL RE 2020, SOLI	99 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ATH-2020 MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00)		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 615 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8984	8597	05/12/2020	DEV	NOI	R OGA	ALONSO I INTERIOR I SERVICIOS REALIZADA AL 20-10-20 TRABAJO C		ATICOS AL ON DE NALES QUIL DEL 19-10 UNIONES DE IMA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
8985	8290	05/12/2020	RDP	NOI	R OGA	001-0639 DE COMPLEMI ACTA DE N DE LIMPIEZ EXTERIORI 2019000169: SANITARIA ANGAMAR	EL 05-12-2020 ENTARIO DE IEGOCIACIO ZA DE INTER ES TIPO III, C 5641, POR EM A, ARCHIVO (DESINFECCIÓN, N DEL SERVICIO IORES Y E- IERGENCIA CENTRAL /IEMBRE 2020,	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA		24.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
8986	8907	05/12/2020	DEV	NOI	R OGA	JESUS PAG INTERIOR I SERVICIOS REALIZADA -11-2020 TR DE FUNCIO	GO DE VIATI POR COMISIO INSTITUCIO A A CUENCA ASLADO Y N NARIOS EN OMENDACIO	ON DE		QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
8989	8989	05/12/2020	COM	I NOI	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	OS PROFESI O CIVIL DE P NRO. 014-DA NDIENTE AL EE 2020, SOLI	1-0099 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ATH-2020 MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 616 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE C	TASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			IOD.		DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8997	8542	05/12/2020	DE	V N	IOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI REALIZADA 2020 COMIS EL INICIO E DEL PROCE DE LA OBR	OS INSTITUO A A GYE DEL ION PARA D DE ACTIVIDA SO PARA LA A CIVIL DE I DENTRO DEI	POR COMISION CIONALES . 22-09 AL 01-10- ESARROLLAR .DES DENTRO . FINALIZACION .A PISTA	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		1,034.89			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			1,034.89	1,0)34.89	0.00								
8998	8523	05/12/2020	DE	V N	IOR	OGA	KAROLINA INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA 30-10-2020 C MANTENIM	OR COMISIC INSTITUCIO A A RIOVERD COMISION PA ILENTO EN LA	VIATICOS AL DN DE NALES DE DEL 26-10 AL ARA	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			320.00	ŝ	320.00	0.00								
8999	8999	05/12/2020	со	M N	IOR	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBR	'A FACT. 001 OS PROFESIO CIVIL DE PE NRO. 11-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLI	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
9002	8686	05/12/2020	DE	V N	IOR	OGA	PAGO DE V COMISION I INSTITUCIO ESMERALD REUNION D COMPLEJO ESMERALD FISCALIZAO	IATICOS AL DE SERVICIO NALES REA AS DEL 09-1 E TRABAJO SAN RAFAEI AS CON EL C CION MTO PA	LIZADA A 1 AL 10-11-2020 EN EL L DE CONTRATISTA	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		120.65			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			120.65		120.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 617 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO!		MOD.		DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9006	9006	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	ACT. 001-001- OS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 12-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLIO	ONALES SEGUN RESTACION DE I'H-2020 MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00	,		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
9007	8979	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 12-2020 POR PROFESION CIVIL DE PI NRO. 11-DA CORRESPO SEPTIEMBR	C. 001-001-130 R HONORARI IALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL RE 2020, SOLI	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00	•		977.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
9012	8508	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	COMISION : AMBATO 10 21-02 RIOBA AL 13-03 CU 18 AL 19-04 AL 01-05 CU 17 AL 18-05	SERVICIOS I 5 AL 17-01 RI AMBA 26 AL JENCA 15 AL GYE 25 AL 2			VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		1,101.74	i		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			1,101.74	1,1	101.74	0.00								
9013	8999	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DE IVA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO SEPTIEMBR	A FACT. 001-0 OS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 11-DAT NDIENTE AL RE 2020, SOLI	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 618 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3	agningies:	DEL CUE	DUG	DENEEROLARYS	3.00	NTTO	MONTO	TX / A	MONTO	EGE L D.C.		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9017	7951	05/12/2020	DEV	NOF	e OGA	ALONSO1 INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 AL REUNIÓN I ECUATORI	16-10-2020 CU	ATICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL UMPLIR CON LA FEDERACIÓN ADE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			130.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
9019	9019	05/12/2020	СОМ	NOF	R OGA	PAGO IVA HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBE	FACT. 001-00 IOS PROFESI O CIVIL DE P S NRO. 12-DA ONDIENTE AL RE 2020, SOLI	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 L MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
9020	8982	05/12/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO FAC 12-2020 POI PROFESION CIVIL DE P NRO. 014-D CORRESPO NOVIEMBE	R HONORARI NALES SEGU PRESTACION DATH-2020 ONDIENTE AL RE 2020, SOLI	99 DE FECHA 05- IOS N CONTRATO DE SERVICIOS L MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
9024	8989	05/12/2020	RDP	NOF	R OGA	IVA FACT. HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBE	001-001-0099 IOS PROFESI O CIVIL DE P S NRO. 014-DA ONDIENTE AL RE 2020, SOLI	ONALES SEGUN RESTACION DE ATH-2020 L MES DE	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 619 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9030	8471	05/12/2020	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO CUENCA DI CUMPLIR O DADAS EN	TATICOS AL DE SERVICIO ONALES REA EL 09-11 AL 1 CON LAS DISI LA RESOLUO	LIZADA A 13-11-2020 PARA POSICIONES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			516.00	5	16.00	0.00								
9033	9033	05/12/2020	COM	NOI	R OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRI	O CIVIL DE PE NRO. 07-DAT INDIENTE AL E 2020, SOLIC	I-013 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	:	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
9035	8488	05/12/2020	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO PILLARO-P MERA DEL REALIZAR DANDO CU	DE SERVICIO ONALES REA ATATE-AMB	INTERIOR POR OS LIZADA A ATO-PUYO- 10-2020 PARA TECNICA O A LA	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	10	50.00	0.00								
9039	9039	05/12/2020	COM	NOI	R OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRI	IOS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 07-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLIC	-001-013 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 620 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9044	8480	05/12/2020	DEV	7 NOF	e OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA 2020 PARA T MOVILIZAC	OR COMISIO INSTITUCION A A LOJA DEI FRASLADO Y CION DE LOS RIOS DE LA I	ATICOS AL N DE NALES L 24-11 AL 27-11-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
9055	9055	05/12/2020	COM	1 NOF	R OGA	FORTUNATI INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA GUAYAQUI TRASLADO DIRECCION DISCAPACII	OR COMISIO INSTITUCION A A AMBATO L DEL 21-09 A	VIATICOS AL N DE NALES -CUENCA- AL 24-09-2020 NARIOS DE LA AS CON ISTEN A	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		5.00			5.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
9058	9058	05/12/2020	COM	1 NOF	R OGA	STEPHANIE 0039 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 08-DA CORRESPON DICIEMBRE	ONORARIOS ALES SEGÚN RESTACIÓN I TH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLICI	ACT. 001-001- I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1	,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	CHIDALGO15		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 621 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	R						mont	ΓO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		'A	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9063	9063	05/12/2020	CO	M NO	R OGA	STEPHANIE 001-0039 PO PROFESION CIVIL DE PI NRO. 08-DA CORRESPO DICIEMBRE	R HONORARI (ALES SEGÚN RESTACIÓN D TH-2020 NDIENTE AL E 2020, SOLICI	/A FACT. 001- IOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1724541063001	NARANIO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	CHIDALGO15		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00									
9065	9065	05/12/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	C. 001-001-131 OS PROFESIO	ONALES SEGUN ESTACION DE TH-2020 MES DE ADO	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
9067	9067	05/12/2020	CO	M NO	R OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO OCTUBRE 2	A FACT. 001- OS PROFESIO	ONALES SEGUN ESTACION DE 'H-2020 MES DE ADO	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 622 de 671

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9071	9071	05/12/2020	СОМ	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA GUAYAQUI TRASLADO DIRECCION DISCAPACI VERIFICAR	POR COMISIO INSTITUCION A A AMBATO IL DEL 21-09 A	VIATICOS AL N DE NALES -CUENCA- AL 24-09-2020 JARIOS DE LA AS CON ISTEN A	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		25.00			25.00	APROBADO	ДМЕЛА12		DMEJIA12	рмена12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 9078	9006	000 05/12/2020	001 DEV		530803 OGA	PAGO FACT	001 AIZA FREDD 001-001-0433 HONORARIO	0 Y PATRICIO S DE FECHA 04-	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	25.00	1,086.00	25.00	0.00	977.40	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
						PROFESION CIVIL DE PI 12-DATH-20 MES DE NO	IALES SEGUN RESTACION I 020 CORRESPO VIEMBRE 202	JS I CONTRATO DE SERVICIOS ONDIENTE AL 20 SOLICITADO O SD-DSPPP-														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
9079	9019	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 04-1 PROFESION CIVIL DE PI 12-DATH-20 MES DE NO	AGO FACT 001 2-2020 POR H IALES SEGUN RESTACION I 020 CORRESPO VIEMBRE 202	Y PATRICIO001-0433 DE ONORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS ONDIENTE AL 20 SOLICITADO O SD-DSPPP-	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
9088	9088	05/12/2020	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS TRASLADO PERSONAL	POR COMISIO INSTITUCION Y MOVILIZA REALIZADA	VIATICOS AL N DE NALES	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 623 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9092	9092	05/12/2020	COM	NOR	OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE DIO	RARIOS PROI NTRATO CIVI N DE SERVIO CORRESPON CIEMBRE 202	T. 001-001-102 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 09-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00)		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
9097	9097	000 00	O1 0	NOR	530606 OGA	ELIZABETH 102 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE DIO	NORARIOS P NTRATO CIVI IN DE SERVIO CORRESPON CIEMBRE 202	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 09-	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00	130.32	086.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
9107	9107	000 00	01 0 COM		530606 OGA	VINICIO P POR SERVIO BASE AL CO 2020, CORR DICIEMBRE	CIOS PROFES ONTRATO NE ESPONDIENT E DE 2020, SO MEMORANE	T. 001-001-434 GONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE LICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32	1,086.00	130.32	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
9108	9108	05/12/2020	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS TRASLADO PERSONAL VUELTA AI 2020	POR COMISIO INSTITUCIO Y MOVILIZA REALIZADA	VIATICOS AL DN DE NALES ACION AL EN LA XXXVI :2-11 AL 28-11-	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 624 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	200		. Tr. oven	P.V.G	DELVERTAL DAG	140		MONTO	****	MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9117	9065	05/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 12-2020 POR PROFESION CIVIL DE PE NRO. 11-DA CORRESPOI OCTUBRE 2	C. 001-001-131 R HONORARIO IALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLICIT	OS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00			977.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
9122	9122	000 00	01 0	00 NOR	530606 OGA	VINICIO P. POR SERVIO BASE AL CO 2020, CORRI DICIEMBRE	CIOS PROFES ONTRATO NE ESPONDIENT E DE 2020, SO MEMORANE	CT. 001-001-434 SIONALES EN RO. 10-DATH- TE AL MES DE LICITADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00	1,0 130.32	86.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
9128	9067	05/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP DE IVA HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI OCTUBRE 2	A FACT. 001-0 OS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 11-DAT NDIENTE AL 2020, SOLICIT	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
9132	9132	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA HONORARIA CONTRATO SERVICIOS CORRESPOI DICIEMBRE	ACT. 001-001- OS PROFESIO OCIVIL DE PR NRO. 12-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLIC	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 625 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a con un cu co co		P.V.G	DEDUCTION AND A			MONTO	****	MONTO	F0		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9140	9140	05/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRI	FACT. 001-00 OS PROFESIO OCIVIL DE PE NRO. 12-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLIC	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
9143	9143	05/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRI	OS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 014-DA NDIENTE AL E 2020, SOLIC	POR DNALES SEGUN RESTACION DE ATH-2020 MES DE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
9146	9146	05/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRI	OS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 014-DA NDIENTE AL E 2020, SOLIC	1-101 POR ONALES SEGUN RESTACION DE ATH-2020 MES DE		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
9147	9147	05/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRE	F. 001-001-000 OS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 13-DAT NDIENTE AL E 2020, SOLIC	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 626 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	FTAF	PA CLAS	SE CLASI	3						monto		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro sin iva	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9149	8468	05/12/2020	DEV	V NOI	R OGA	SEGURIDAI PAGO FACT CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CORRESPO OCTUBRE I	D Y MONITO C. 001-007-003 ACIÓN DEL SI D PRIVADA I Y DEPENDEN ÍA DEL DEPO NDIENTE AL DE 2020, SEG	88 POR LA ERVICIO DE FIJA PARA LAS ICIAS DE LA DRTE", MES DE		A.E.S.M. ASESORES 1 ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,	275.75		35,278.17	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			36,275.75	36,275.75	0.00								
9150	9150	05/12/2020	COM	И NOI	R OGA	ELIZABETH POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE DIO	RARIOS PRO NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON CIEMBRE 202	CT. 001-001-414 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 15-	171378122500	1 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,	086.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	ДМЕЛА12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
9151	9151	06/12/2020	COM	A NOI	R OGA	ELIZABETH 414 POR HO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020 MES DE DIO	NORARIOS I NTRATO CIV ON DE SERVI CORRESPON CIEMBRE 202	FACT. 001-001- PROFESIONALES IL DE CIOS NRO. 15-		1 VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	30.32		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
9154	9108	06/12/2020	DEV	V NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS TRASLADO PERSONAL	POR COMISIO INSTITUCIO Y MOVILIZA REALIZADA	VIATICOS AL ON DE NALES	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	1	0.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530803	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, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 627 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9158	9088	06/12/2020	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS TRASLADO PERSONAL	POR COMISIO INSTITUCIO IY MOVILIZA REALIZADA	VIATICOS AL ON DE NALES	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
9179	9179	06/12/2020	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO FACT CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETAR CORRESPO NOVIEMBR	D Y MONITO T. 001-007-003 ACIÓN DEL SI D PRIVADA I Y DEPENDEN ÍA DEL DEPC INDIENTE AL RE DE 2020, SI	39 POR LA ERVICIO DE FIJA PARA LAS ICIAS DE LA DRTE", MES DE	. 1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3	36,275.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530208	1701	001	0			36,275.75	36,2	75.75	0.00								
9181	7769	06/12/2020	DEV	RTO	OGA	PILARPAC -12-2020 PO PROFESION ACTIVIDAL DEPORTE P CONTRATO DE OCTUBI	OR HONORAR NALES INSTR DES DEPORT PARA TODA U D NO. 108-DA RE DE 2020, S	-001-0001 DEL 04 LIOS LUCTOR DE IVAS PROYECTO		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,0	86.00	0.00								
9190	9190	06/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	T. 001-001-132 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 11-DA' INDIENTE AL RE 2020, SOLI	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 . MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 628 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3		ar arn	P.V.O	DEN PETOL DAG		.mo M	ONTO		MONTO	Dam L D O		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9192	9192	06/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO NOVIEMBR	FACT. 001-00: IOS PROFESIO O CIVIL DE PE NRO. 11-DAT INDIENTE AL RE 2020, SOLIO	ONALES SEGUN RESTACION DE ITH-2020 MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								
9196	9179	06/12/2020	DEV	NOR	. OGA	SEGURIDAI PAGO FACT CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETAR CORRESPO NOVIEMBR	D Y MONITO T. 001-007-003 ACIÓN DEL SI D PRIVADA F Y DEPENDEN ÍA DEL DEPC INDIENTE AL RE DE 2020, SI	9 POR LA ERVICIO DE FIJA PARA LAS CIAS DE LA PRTE", MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3	6,275.75			35,278.17	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530208	1701	001	0			36,275.75	36,275.7	15	0.00								
9197	7634	06/12/2020	COM	RTO	OGA	PILARPAC HONORARI INSTRUCTO DEPORTIVA PARA TODA NO. 108-DA DE 2020, SC	IOS PROFESION DE ACTIVAS PROYECTA UNA VIDA, TH-2020, MES DLICITADO SI	-001-0001 POR DNALES IDADES O DEPORTE CONTRATO S DE OCTUBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,086.0	00	0.00								
9200	9190	06/12/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 12-2020 POF PROFESION CIVIL DE PI 11-DATH-20 MES DE NO	T 001-001-013: R HONORARI NALES SEGU! RESTACION I 020 CORRESP OVIEMBRE 20	D FERNANDO 2 DE FECHA 04- OS N CONTRATO DE SERVICIOS ONDIENTE AL 20 SOLICITADO DO SD-DSPPP-	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00			977.40	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 629 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			OD. GTO.		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9202	9192	06/12/2020) R	DP N	OR OGA	RDP IVA P. FECHA 04- PROFESIO! CIVIL DE F 11-DATH-2 MES DE NO	PAGO FACT 0 -12-2020 POR NALES SEGU PRESTACION 2020 CORRES OVIEMBRE 2	GO FERNANDO 01-001-0132 DE HONORARIOS JN CONTRATO I DE SERVICIOS IPONDIENTE AL 020 SOLICITADO IDO SD-DSPPP-	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
9214	9214	06/12/2020) C(OM N	OR OGA	PAGO FAC HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBR	CT. 001-001-13 RIOS PROFES TO CIVIL DE I S NRO. 11-DA ONDIENTE A RE 2020, SOLI	IONALES SEGUN PRESTACION DE ATH-2020 L MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00	•		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
9217	9217	06/12/2020) Co	OM N	OR OGA	PAGO IVA HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBR	FACT. 001-0 RIOS PROFES O CIVIL DE I S NRO. 11-DA ONDIENTE A RE 2020, SOLI	IONALES SEGUN PRESTACION DE ATH-2020 L MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
9218	8909	06/12/2020) D	EV R	ΓΟ OGA	PILARPAI -12-2020 PC PROFESIO ACTIVIDA DEPORTE I CONTRATO DE NOVIEI	OR HONORA NALES INST DES DEPOR PARA TODA O NO. 108-DA MBRE DE 20 EMORANDO	1-001-0002 DEL 05 RIOS RUCTOR DE FIVAS PROYECTO		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		-1,086.00)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,0	086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 630 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	Γ.	TA DA	CLASE	CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			go.
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9339	9339	08/12/2020	(СОМ	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO IVA I CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CORRESPO SEPTIEMBE	D Y MONITOI FACT. 001-007 ACION DEL SI D PRIVADA F Y DEPENDEN IA DEL DEPO INDIENTE AL RE 2020, SEGU	7-037 POR LA ERVICIO DE TJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		3,917.78			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530208	1701	001	0			3,917.78	3,917	7.78	0.00								
9369	9369	08/12/2020	(COM	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO IVA I CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CORRESPO OCTUBRE 2	D Y MONITOI FACT. 001-007 ACION DEL SI D PRIVADA F Y DEPENDEN IA DEL DEPO INDIENTE AL	7-038 POR LA ERVICIO DE IIJA PARA LAS CIAS DE LA RTE,	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		4,353.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530208	1701	001	0			4,353.09	4,353	3.09	0.00								
9373	8109	08/12/2020	(СОМ	RTO	OGA	POR LA CO SERVICIO I NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 17 DE OO NOVIEMBR MEMORAN	ENTRATACION DE CORRESPO LE INTERNAC TARIA DEL DI CORRESPOND CTUBRE Y 15 RE DE 2020, SE	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EL IENTE ENTRE DE EGUN 2020-3063 Y SD-	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		-383.61			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530106	1701	001	0			-383.61	-383	3.61	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 631 de 671

No.	No.	FECHA	ΕΊ	CAPA (LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9378	9378	08/12/2020	C	сом	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO IVA F CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CORRESPOI NOVIEMBR	O Y MONITOR FACT. 001-007- CION DEL SE O PRIVADA FI Y DEPENDENC IA DEL DEPOI NDIENTE AL 1 E 2020, SEGUI	O39 POR LA RVICIO DE JA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4	4,353.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			4,353.09	4,35	3.09	0.00								
9418	9369	08/12/2020	I	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO IVA F CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CORRESPO	O Y MONITOR FACT. 001-007- CION DEL SE O PRIVADA FI Ø DEPENDENC IA DEL DEPOI NDIENTE AL 1 020, SEGUN N	O38 POR LA RVICIO DE JA PARA LAS CIAS DE LA RTE,	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	2	1,353.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			4,353.09	4,35	3.09	0.00								
9421	9378	08/12/2020	I	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO IVA F CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CORRESPOI NOVIEMBR	O Y MONITOR FACT. 001-007- CION DEL SE O PRIVADA FI Ø DEPENDENC IA DEL DEPOI NDIENTE AL 1 E 2020, SEGUI	O39 POR LA RVICIO DE JA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4	4,353.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530208	1701	001	0			4,353.09	4,35	3.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 632 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9432	9339	08/12/2020	RE	P NC	DR OGA	SEGURIDAI PAGO IVA I CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETAR CORRESPO SEPTIEMBE	D Y MONITOI FACT. 001-007 ACION DEL SE D PRIVADA F Y DEPENDEN IA DEL DEPO NDIENTE AL RE 2020, SEGU	7-037 POR LA ERVICIO DE TIJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	2	3,917.78			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530208	1701	001	0			3,917.78	3,917	.78	0.00								
9435	9214	08/12/2020	DE	V NO	OR OGA	PAGO FACT POR HONO SEGUN COI PRESTACIO DATH-2020 MES DE DIO	T. 001-001-135 RARIOS PROI NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON CIEMBRE 202	IL DE CIOS NRO. 11-	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	:	,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	i.00	0.00								
9438	9217	08/12/2020	RΩ	P NC	OR OGA	RDP IVA F DEL 08-12-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 11-DA CORRESPO DICIEMBRE	PAGO IVA FAGO IVA FAGO POR HON NALES SEGUN RESTACION I ATH-2020 NDIENTE AL E 2020, SOLIC	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130	1.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 633 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE	!						M	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9439	9147	08/12/2020	DI	EV]	NOR	OGA	PAGO FACT 2020 POR HO PROFESION CIVIL DE PE NRO. 13-DA CORRESPON DICIEMBRE	ONORARIOS ALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLIC	91 DEL 08-12- N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
9444	9150	08/12/2020	DI	EV]	NOR	OGA	ELIZABETH DEL 08-12-2 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 15-DA' CORRESPON DICIEMBRE	020 POR HON ALES SEGUN RESTACION I TH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLIC	T. 001-001-414 JORARIOS J CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
9446	9151	08/12/2020	RI	OP 1	NOR	OGA	ELIZABETH 001-001-414 202020HONG SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 MES DE DIC	DEL 08-12- ORARIOS PRO VTRATO CIVI IN DE SERVIO CORRESPON CIEMBRE 2020	PAGO IVA FACT OFESIONALES IL DE CIOS NRO. 15-	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 634 de 671

No.	No.	FECHA	FT	APA C	ASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			IOD.	GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9447	9143	08/12/2020	Di	EV 1	NOR	OGA	PAGO FACT POR HONOR SEGUN CON PRESTACIO DATH-2020 O MES DE DIC	RARIOS PROF ITRATO CIVI N DE SERVIC CORRESPON	DEL08-12-2020 ESIONALES L DE IOS NRO. 014- DIENTE AL O, SOLICITADO		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	кC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
9448	9146	08/12/2020	R	DP 1	NOR	OGA	IVA PAGO 08-12-2020 P PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 014-DA CORRESPON DICIEMBRE	IVA FACT. 00 OR HONORA ALES SEGUN RESTACION D	CONTRATO DE SERVICIOS MES DE TADO	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	кC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
9449	9132	08/12/2020	Di	EV 1	VOR	OGA	PAGO DE FA 2020 POR HO PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 12-DA' CORRESPON	ONORARIOS ALES SEGUN RESTACION D TH-2020 NDIENTE AL 2020, SOLICI	CONTRATO DE SERVICIOS MES DE TADO		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	АC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 635 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				227	DELIVER AND A	1.601	TO MONTO		MONTO	DOM: DO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9450	9140	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P DEL 08-12-2 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 12-DA CORRESPOI DICIEMBRE	AGO IVA FA 020 POR HO! ALES SEGU RESTACION TH-2020 NDIENTE AL 2 2020, SOLIC	N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1	30.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
9451	9107	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	VINICIO P. DEL 08-12-2 PROFESION CONTRATO CORRESPOI DICIEMBRE	AGO DE FAC 020 POR SER ALES EN BA NRO. 10-DA NDIENTE AL DE 2020, SC MEMORANI	ASE AL ATH-2020, L MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,	086.00		977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
9452	9122	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	VINICIO R 001-001-434 SERVICIOS AL CONTRA CORRESPOI DICIEMBRE	DP IVAPAC DEL 08-12-2: PROFESION ATO NRO. 10 NDIENTE AL DE 2020, SC MEMORANI	ALES EN BASE -DATH-2020, . MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	30.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
9453	9092	08/12/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DEL 08-12-2 PROFESION CIVIL DE PE NRO. 09-DA CORRESPOI DICIEMBRE	I PAGO FAG 020 POR HO! ALES SEGU RESTACION TH-2020 NDIENTE AL 2 2020, SOLIC	N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,	086.00		977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 636 de 671

Fecha: 19/01/2021

No	No	EECHA	ETAI	DA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			gor
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9454	9097	08/12/2020	RD	P NO	OR OGA	FACT. 001-6 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRI	001-102 DEL IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 09-DA' ONDIENTE AL E 2020, SOLIC	PAGO IVA 08-12-2020 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
9455	9058	08/12/2020	DE	V NO	DR OGA	STEPHANII 0039 DEL 0 PROFESION CIVIL DE P NRO. 08-DA CORRESPO DICIEMBRI	8-12-2020 POI NALES SEGÚ! PRESTACIÓN ATH-2020 DNDIENTE AL E 2020, SOLIC	FACT. 001-001- R HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS . MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
9456	9063	08/12/2020	RD	P NC	OR OGA	STEPHANII FACT. 001-0 HONORAR CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRI	001-0039 DEL IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NRO. 08-DA' ONDIENTE AL E 2020, SOLIC	PAGO DE IVA 08-12-2020 POR ONALES SEGÚN RESTACIÓN DE TH-2020 MES DE	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 637 de 671

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9457	9457	08/12/2020	COM	NOR	. OGA	POR LA CO SERVICIO I NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 21 DE SI OCTUBRE I	NTRATACIO: DE CORRESPO LE INTERNACI TARIA DEL DI CORRESPOND EPTIEMBRE Y DE 2020, SEGI	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EL DIENTE ENTRE	09912856/9001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		189.09			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530106	1701	001	0			189.09	18	89.09	0.00							
9458	9458	08/12/2020	COM	NOR	. OGA	PILARPAC HONORARI CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBR	IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NO. 108-DAT RE DE 2020, SO	-001-0002 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020, MES DE		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			130.32	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00							
9459	9033	08/12/2020	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE II 2020 POR H PROFESION CIVIL DE P NRO. 07-DA CORRESPO DICIEMBRI	FACT. 001-001 ONORARIOS VALES SEGUI RESTACION I ATH-2020 INDIENTE AL E 2020, SOLIC	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			977.40	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	86.00	0.00							
9460	9039	08/12/2020	RDP	NOR	OGA	RDP IVA I 013 DEL 08- PROFESION CIVIL DE P NRO. 07-DA CORRESPO DICIEMBRI	-12-2020 POR NALES SEGU! RESTACION I ATH-2020 INDIENTE AL E 2020, SOLIC	FACT. 001-001- HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 638 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	Е "	a an in aray	arr arm	P.110	DELIGITATION OF	140		MONTO		MONTO	nam i n o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9464	9464	08/12/2020	СО	M NO	R OGA	POR LA CO SERVICIO I NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 17 DE O NOVIEMBR MEMORAN	ONTRATACIO DE CORRESPO LE INTERNAC FARIA DEL D CORRESPOND CTUBRE Y 15 RE DE 2020, SI IDOS SD-DA-	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EL VIENTE ENTRE 5 DE	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		383.61			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			383.61	38	33.61	0.00								
9494	7889	09/12/2020	DE	EV NO	R OGA	PAGO FACT POR EL SER DEL CENTR LA SECRET CE-2019000 NOVIEMBR	RVICIO DE A: RO ACTIVO I	DEL 03-12-2020 SEO Y LIMPIEZA V - CUENCA DE EPORTE, SEGUN DE UN		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		4,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,64	14.00	0.00								
9495	7889	09/12/2020	RΩ	OP NO	R OGA	POR EL SER DEL CENTE LA SECRET CE-2019000 NOVIEMBR	". 001-050-119 RVICIO DE AS RO ACTIVO I'	JN	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			557.28	55	57.28	0.00								
9497	8462	09/12/2020	DE	EV NO	R OGA	PAGO FACTOR POR EL SENTO DE DESINFONEGOCIACO LIMPIEZA 1 EXTERIORI 2019000169:	RVICIO COMI ECCIÓN SEG CION DEL SER DE INTERIOR ES TIPO III, O 5539, CA 4 CU RE 2020, MEM	DEL 03- 12-2020 PLEMENTARIO UN ACTA DE EVICIO DE ES Y C. CE-		ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		1,600.00			1,568.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,600.00	1,60	00.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 639 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9498	9498	09/12/2020	COM	1 NOR	OGA	SEGURIDA C. LTDA P 000005752 P SEGURIDA CEAR CARI PERIODO D CONTRATO CONTRATO	PAGO FACT. 00 POR EL SERVI D PRIVADA F. PUELA Y RIO DEL 01 AL 03 -0 D COMPLEME D NRO. 09 SIE-	CUASECURITY 01-001- CIO DE IJA PARA LOS VERDE, 09-2020, TARIO AL		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		617.76			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			617.76	61	17.76	0.00								
9499	9499	09/12/2020	COM	1 NOR	OGA	SEGURIDA C. LTDAP. 000005752 P SEGURIDA CEAR CARI PERIODO D CONTRATO CONTRATO	AGO IVA FAC POR EL SERVI D PRIVADA F PUELA Y RIO DEL 01 AL 03 -0 D COMPLEME D NRO. 09 SIE-	CUASECURITY T. 001-001- CIO DE IJA PARA LOS VERDE, 09-2020, TARIO AL		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		74.13			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			74.13	7	74.13	0.00								
9501	8462	09/12/2020	RDF	NOR	OGA	IVA FACT SERVICIO O DESINFECO NEGOCIAC LIMPIEZA I EXTERIORI 2019000169: SANITARIA	C. 001-050-120 I COMPLEMENT CIÓN SEGUN A CION DEL SER DE INTERIORI ES TIPO III, OC 5539, POR EMI A, CA 4 CUENC	ACTA DE VICIO DE ES Y C. CE- ERGENCIA	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			192.00	19	92.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 640 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9506	258	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	02-12-2020 S COMPLEMI 20190001690 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, 1	SERVICIO ENTARIO DE 6772 SERVICI INTEGRAL PA MATRIZ, V U	O DE ASEO Y ARA CENTROS ISHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL TUBRE 2020,		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	,	6,400.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			6,400.00	6,40	00.00	0.00								
9508	262	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	002-114 DEI COMPLEMI 20190001690 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, 1	L 02-12-2020 S ENTARIO DE 6772 SERVIC INTEGRAL PA MATRIZ, V U	LA O.C. TO DE ASEO Y ARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL TUBRE 2020,		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		768.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			768.00	76	68.00	0.00								
9511	3108	09/12/2020	RDP	DVO	OGA	RDP IVA PA 0082 DEL 10 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 13-DA CORRESPO MARZO 202	AGO DE IVA 1 6-06-2020 POI NALES SEGUI RESTACION ATH-2020 NDIENTE AL	DO MEDIANTE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		-130.36			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			-130.36	-13	30.36	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 641 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9512	258	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	118 DEL 03- Y LIMPIEZA ACTIVOS I I PETROECUA MATRIZ DE DEPORTE, O CORRESPON	12-2020 SERV LINTEGRAL I MATRIZ, V US ADOR Y PLAN LA SECRETA D.C.201900016 NDIENTE AL E 2020, SEGUI	PARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL 96772 MES DE	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	:	12,771.00			9,227.05	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	71.00	0.00								
9514	3106	09/12/2020	COM	RTO	OGA	PAGO DE IV HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 13-DAT NDIENTE AL 1	001-0082 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE DO MEDIANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		-130.36			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30606	1701	001	0			-130.36	-13	30.36	0.00								
9516	9516	09/12/2020	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 13-DAT NDIENTE AL 1	001-0082 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE DO MEDIANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
9518	9516	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARIO CONTRATO SERVICIOS CORRESPON MARZO 202	OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 13-DAT NDIENTE AL 1	001-0082 POR NALES SEGUN ESTACION DE H-2020 MES DE DO MEDIANTE		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530606	1701	001	0			130.32	1:	30.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 642 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASE	7						MONTO	0	MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV.		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9520	262	09/12/2020	RD	P NO	R OGA	001-002-118 DE ASEO Y CENTROS A USHIMANA PLANTA CE SECRETARI O.C.2019000 AL MES DE	DEL 03-12-20 LIMPIEZA IN ACTIVOS I M. A, IX PETROE ENTRAL-MATIA DEL DEPO 01696772 COR	CUADOR Y IRIZ DE LA ORTE, RRESPONDIENTE E 2020, SEGUN		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	1	,532.52		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			1,532.52	1,532.52	0.00								
9523	9523	09/12/2020	COl	M NC	R OGA	PAGO IVA I HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO DICIEMBRE	FACT. 001-00 IOS PROFESIO O CIVIL DE PI NRO. 13-DA' NDIENTE AL E 2020, SOLIC	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020 MES DE	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
9526	258	09/12/2020	DE	V NC	R OGA	03-12-2020 S COMPLEME 20190001696 LIMPIEZA I ACTIVOS I PETROECU MATRIZ DE DEPORTE, I	SERVICIO ENTARIO DE 6772 SERVICI INTEGRAL PA MATRIZ, V U ADOR Y PLA E LA SECRET	IO DE ASEO Y ARA CENTROS JSHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL VIEMBRE 2020,	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO	6	,400.00		4,624.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			6,400.00	6,400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 643 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA C	I ASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9532	262	09/12/2020	RI	P	NOR	OGA	117 DEL 03-I COMPLEME 20190001696 LIMPIEZA IN ACTIVOS I M PETROECUA MATRIZ DE DEPORTE, D	12-2020 SERVI ENTARIO DE L 1772 SERVICIO NTEGRAL PAI MATRIZ, V US ADOR Y PLAN LA SECRETA	A O.C. DE ASEO Y RA CENTROS HIMANA, IX TTA CENTRAL-	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		768.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30209	1701	001	0			768.00	7	68.00	0.00								
9533	9523	09/12/2020	RI	P	NOR	OGA	RDP IVA P. 00091 DEL 0 PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 13-DA' CORRESPON DICIEMBRE	ALES SEGUN RESTACION D	T. 001-001- HONORARIOS CONTRATO E SERVICIOS MES DE FADO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
9537	9537	09/12/2020	CC	M	NOR	OGA	TELECOMUL FACTURA 00 03-12-2020 D TELEFÓNIC. 23969200 PL. SECRETARÍ. NOVIEMBRI	01-777-1626399 DE LA TRONCA A, NÚMERO S ANTA CENTR A DEL DEPOR E 2020, SOLICI	CNT EP PAGO 574 DE FECHA AL ERVICIO AL DE LA ETE MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		365.51			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	530105	1701	001	0			365.51	3	65.51	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 644 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	SE CLASE	ą.							1	MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFIC	IARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9556	7790	09/12/2020	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO FACT POR "CONT MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	RATACIÓN E MIENTO PREV VO PARA EL I OR DE LA SE EN UN TALLE RCA" MES DE O NRO. 01 SIE	DEL 02-12-2020 DE SERVICIO DE PENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R OCTUBRE 2020,	1710549773001	CONDOR SIMBA ARTURO	ANA LUIS	3	5,567.93			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0				3,567.93	3,567	7.93	0.00								
9557	7794	09/12/2020	RDF	P NOI	R OGA	IVAPAGO DEL 02-12-2 SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AV SECRETAR TALLER MV OCTUBRE 2	DE IVA FACT 2020 "CONTRA DE MANTENI	ATACIÓN DE MIENTO CTIVO PARA EL DE LA PRTE EN UN ' MES DE ATO 01 SIE-	1710549773001	CONDOR SIMBA ARTURO	ANA LUIS	,	428.15			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0				428.15	428	8.15	0.00								
9567	9567	09/12/2020	COM	1 NOI	R OGA	FACT. 002-0 2020, PAGO SINIESTRO PROVOCAL Y PIEZAS M INSTITUCIO PLACAS PE	DE R.A.S.A I Nro. 1903629 OO POR EL RO IECANICAS I ONAL CHEVR N-0558 EL DI DE 2019, CON	FECHA 03-12- REFERENTE AL 02, DBO DE PARTES DEL VEHÍCULO COLET LUV DE	0991295542001	HISPANA DE SE	GUROS S.A.		26.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0				26.00	20	6.00	0.00								
9568	9568	09/12/2020		1 NOI		PAGO FACT SERVICIO I CENTRO A SECRETAR CE-2019000 2020, SEGU -3166.	CTIVO IV - CU IA DEL DEPO 1695539, MES N MEMORAN	POR EL MPIEZA DEL JENCA DE LA RTE, SEGUN DE DICIEMBRE IDO SD-DA-2020		ROMERO GONZ LUCIA	ALEZ ANA	3	,294.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		PRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0				3,294.14	3,294	4.14	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 645 de 671

Ejercicio: 2020

No	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE A	CLASE							M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9580	8392	09/12/2020	DE	V N	OR		FACT. 001-0 SERVICIO D PARA LOS V SECRETARI CORRESPON NOVIEMBRI DE COMPRA	03-46638 DEL DE RASTREO S VEHICULOS D IA DEL DEPOI NDIENTE AL E DE 2020, SE A Y SERVICIO O MEDIANTE	DE LA RTE, MES DE GUN ORDEN	1791887565001 ^R	OAD TRACK ECUADOR S	;	352.44			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	0105	1701	001	0			352.44	352.4	4	0.00								
9587	8392	10/12/2020	RD	P N	OR	OGA	PAGO DE FA -2020 POR SI SATELITAL LA SECRET. CORRESPON NOVIEMBRI DE COMPRA	ACT. 001-003- ERVICIO DE 1 PARA LOS V ARIA DEL DE NDIENTE AL 1 E DE 2020, SE A Y SERVICIC O MEDIANTE	EHICULOS DE PORTE, MES DE GUN ORDEN	1791887565001 ^R	OAD TRACK ECUADOR S		42.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	0105	1701	001	0			42.29	42.2	9	0.00								
9588	8393	10/12/2020	DE	V N	OR	OGA	FACT. 001-0 SERVICIO D PARA LOS V SECRETARI CORRESPON DICIEMBRE COMPRA Y	03-46639 DEL DE RASTREO S VEHICULOS D IA DEL DEPOI NDIENTE AL E DE 2020, SEC SER VICIO NE O MEDIANTE	SATELITAL DE LA RTE, MES DE GUN ORDEN DE	1791887565001 R	OAD TRACK ECUADOR S	:	352.44			342.75	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1		N
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	0105	1701	001	0			352.44	352.4	4	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 646 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

	2,0101	2020																	reporte.	K00004102	.i uic
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9590	8393	10/12/2020	RDP	NOF	R OGA	PAGO DE FA SERVICIO E PARA LOS V SECRETARI CORRESPO DICIEMBRE COMPRA Y	ACT. 001-003-4 DE RASTREO S VEHICULOS D IA DEL DEPOR NDIENTE AL 1 E DE 2020, SEG SERVICIO NR O MEDIANTE	SATELITAL E LA RTE, MES DE UN ORDEN DE	1/9188/303001	ROAD TRACK ECUADOR S A		42.29		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148			MBASANTES1		S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			42.29	42.29	0.00								
9597	9597	10/12/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT SERVICIO O DESINFECO NEGOCIACI LIMPIEZA I EXTERIORE 20190001695 SANITARIA	ONZALEZ AN C. 001-050-122 I COMPLEMENT CIÓN SEGUN A ION DEL SERV DE INTERIORE ES TIPO III, OC 5539, POR EM L, CA 4 CUENC L, MEMOS SD-1	POR EL CARIO DE CTA DE VICIO DE ES Y CE- ERGENCIA	0301387943001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	1,	792.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			1,792.00	1,792.00	0.00								
9602	9568	10/12/2020	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT POR EL SER DEL CENTR LA SECRET CE-2019000	RVICIO DE ASI RO ACTIVO IV 'ARIA DEL DE 1695539, MES I	A LUCIA DEL 08-12-2020 EO Y LIMPIEZA - CUENCA DE PORTE, SEGUN DE DICIEMBRE DO SD-DA-2020	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2,	941.20		2,882.38	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			2,941.20	2,941.20	0.00								
9603	9568	10/12/2020	RDP	NOF	R OGA	IVA PAGO -2020 POR E LIMPIEZA I CUENCA DI DEPORTE, S MES DE DIO	ONZALEZ AN FACT. 001-05 EL SERVICIO E DEL CENTRO E LA SECRETA SEGUN CE-201 CIEMBRE 2020 DO SD-DA-202	DE ASEO Y ACTIVO IV - ARIA DEL 90001695539, , SEGUN	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	3	52.94		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			352.94	352.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 647 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕT	ΆΡΔ (CI ASE	CLASE							М	IONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9604	258	10/12/2020	Γ	DEV	NOR	OGA	122 DEL 08- Y LIMPIEZA ACTIVOS I I PETROECUA MATRIZ DE DEPORTE, O PERIODO DI	12-2020 SERV A INTEGRAL MATRIZ, V U ADOR Y PLA LA SECRETA D.C.201900016	PARA CENTROS SHIMANA, IX NTA CENTRAL- ARIA DEL 196772, DEL DE DICIEMBRE,	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		5,385.50			4,613.52	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0			6,385.50	6,385.	50	0.00								
9605	262	10/12/2020	F	RDP	NOR	OGA	001-002-122 DE ASEO Y CENTROS A USHIMANA PLANTA CE SECRETARI O.C.2019000	DEL 08-12-20 LIMPIEZA IN CTIVOS I MA , IX PETROEC ENTRAL-MAT IA DEL DEPO 1696772, DEL E DICIEMBRE	TEGRAL PARA ATRIZ, V CUADOR Y RIZ DE LA	1792707404001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSE DE QUITO ASERLIMSAJO		766.26			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0			766.26	766.	26	0.00								
9606	9597	10/12/2020	Г	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT EL SERVICH DESINFECC NEGOCIACI LIMPIEZA D EXTERIORE 20190001695 CUENCA, D	O COMPLEM CIÓN, ACTA E ION DEL SER DE INTERIOR ES TIPO III, O 5539, DEL CEI EL 01 AL 19 I	DEL 09-12-2020 ENTARIO DE DE VICIO DE ES Y C. CE- VTRO ACTIVO 4	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	:	1,600.00			1,568.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530209	1701	001	0			1,600.00	1,600.0	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 648 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	E	ΓΑΡΑ	CLASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9607	9597	10/12/2020	1	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO -2020 POR EI COMPLEME SEGUN ACT SERVICIO D INTERIORES OC. CE-2019	FACT. 001-05/ L SERVICIO ENTARIO DE I CA DE NEGOC DE LIMPIEZA I S Y EXTERIOI 00001695539, C 9-DIC-2020, M	DE	0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA		192.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530209	1701	001	0			192.00	19	92.00	0.00								
9608	8501	10/12/2020	I	DEV	NOR	OGA	DEDUCIBLE No. 1903629 ROBO DE PA MECANICA: INSTITUCIO PLACAS PEI OCTUBRE D	E REFERENTE 02, PROVOCA ARTES Y PIEZ S DEL VEHICU DNAL CHEVRO N-0558 EL DIA DE 2019, SEGU -3064 Y SD-DA	ADO POR EL AS ULO OLET LUV DE A 23 DE N MEMO No.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		413.42			413.42	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	570201	1701	001	0			413.42	4	13.42	0.00								
9609	9498	10/12/2020	I	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAL C. LTDAPA DEL 08-12-20 SEGURIDAL CEAR CARP PERIODO DI CONTRAT C CONTRATO	AGO FACT. 00 020 POR SERV	CUASECURITY 1-001-000005752 /ICIO D JA PARA LOS /PERDE, 19-2020, IRIO AL SEDEP-012-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		617.76			600.77	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530208	1701	001	0			617.76	6	17.76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 649 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9610	9567	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	FACT. 002-00 PAGO DE R. SINIESTRO I PROVOCAD Y PIEZAS M INSTITUCIO PLACAS PER	A.S.A REFER Nro. 1903629 0 O POR EL RO. IECANICAS DI ONAL CHEVRO N-0558 DEL 23 IN MEMORAN	03-12-2020, ENTE AL 2, BO DE PARTES EL VEHÍCULO DLET LUV DE E DE OCTUBRE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		23.21			22.83	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	570201	1701	001	0			23.21		23.21	0.00								
9611	9499	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAE C. LTDAPA 000005752 PC SEGURIDAE CEAR CARP PERIODO DI CONTRATO CONTRATO	AGO IVA FACTOR EL SERVICO PRIVADA FI PUELA Y RIOVEL 01 AL 03 -0 COMPLEMET NRO. 09 SIE-S	CUASECURITY C. 001-001- CIO DE JA PARA LOS PERDE, 9-2020, CARIO AL		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		74.13			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530208	1701	001	0			74.13		74.13	0.00								
9612	9567	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	FACT. 002-00 PAGO DE R. SINIESTRO I PROVOCAD Y PIEZAS M INSTITUCIO PLACAS PER	02-32938 DEL A.S.A REFERI Nro. 1903629 0 10 POR EL RO IECANICAS DI DNAL CHEVRO N-0558 DEL 23 IN MEMORAN	ENTE AL 2, BO DE PARTES EL VEHÍCULO DLET LUV DE DE OCTUBRE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		2.79			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	570201	1701	001	0			2.79		2.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 650 de 671

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9628	8517	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE C POR COMIS INSTITUCIO CAÑAR DEI TRASLADO	OMBUSTIBLE JON DE SERV DNALES REAL L 09-03 AL 13- D A FUNCIONA I DE DEPORT	LIZADA A -03-2020 ARIOS DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		60.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			60.50		60.50	0.00								
9629	8483	10/12/2020	DEV	NOR	OGA	MANACES. AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA 2020 PARA MOVILIZAO	OR POR COMI INSTITUCIO! A A LOJA DEI TRASLADO Y CION DE LOS RIOS DE LA I	OMBUSTIBLE ISION DE NALES L 24-11 AL 27-11- 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		84.59			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			84.59		84.59	0.00								
9633	9464	10/12/2020	COM	RTO	OGA	POR LA CO SERVICIO I NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 17 DE OO NOVIEMBR MEMORAN	NTRATACION DE CORRESPO E INTERNAC ARIA DEL DE ORRESPOND CTUBRE Y 15 E DE 2020, SE DOS SD-DA-2	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EL IENTE ENTRE DE	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		-383.61			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			-383.61	-3	383.61	0.00								
9634	9457	10/12/2020	COM	RTO	OGA	POR LA CO SERVICIO I NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 21 DE SE OCTUBRE I	NTRATACION DE CORRESPO E INTERNAC ARIA DEL DE ORRESPOND EPTIEMBRE Y DE 2020, SEGU	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EL IENTE ENTRE	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		-189.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	рмела12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			-189.09	-	189.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 651 de 671

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9637	9637	10/12/2020	CO	M NO	R OGA	POR LA CO SERVICIO I NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 21 DE SE OCTUBRE I	NTRATACIO DE CORRESP E INTERNAC ARIA DEL D CORRESPOND EPTIEMBRE DE 2020, SEG	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EL DIENTE ENTRE		SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		189.09			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			189.09	18	39.09	0.00								
9638	9638	10/12/2020	CO	M NO	R OGA	POR LA CO SERVICIO I NACIONAL LA SECRET PERIODO C EL 17 DE OO NOVIEMBR MEMORAN	NTRATACIO DE CORRESP LE INTERNAC CARIA DEL D CORRESPONE CTUBRE Y 1: LE DE 2020, SI DOS SD-DA-	ONDENCIA CIONAL PARA EPORTE, POR EL DIENTE ENTRE 5 DE		SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		383.61			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			383.61	38	33.61	0.00								
9639	8905	10/12/2020	DE	V NO	R OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA FRANCISCO AL 05-11-20 MOVILIZAO LA DIRECC	GO DE COME POR COMISIO INSTITUCIO A A TENA-LO D DE ORELLA 20 TRASLAD CION DE FUN	ON DE NALES DJA-SAN ANA DEL 04-11 O Y ICIONARIOS DE AESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			10.00	1	0.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 652 de 671

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9640	9071	10/12/2020)	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA DEL 21-09 A FUNCIONAL PERSONAS ASISTEN A	OR POR COMI INSTITUCIOI A A AMBATO AL 24-09-2020 RIOS DE LA I CON DISCAP	COMBUSTIBLE ISION DE NALES -CUENCA-GYE TRASLADO DE DIRECCION DE ACIDAD QUE EL PROCESO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		25.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
9641	8913	10/12/2020)	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA -11-2020 TR. DE FUNCIO	ASLADO Y M NARIOS EN O OMENDACIO	USTIBLE AL ON DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		60.43			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530803	1701	001	0 OR S.A PAGO			60.43		60.43	0.00								
9644	9637	10/12/2020)	DEV	NOR	OGA	FACT 225-02 POR SERVIO NACIONAL LA SECRET ORDEN DE NRO. 27 POI AL 16 OCT 2	25-2366 DE FE CIO DE CORR E INTERNAC ARIA DEL DE COMPRA Y-C R EL PERIOD 2020 SOLICIT	ECHA 10-12-2020 RESPONDENCIA CIONAL PARA EPORTE SEGUN O SERVICIO O DEL 21 SEPT	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		172.32			168.15	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530106	1701	001	0			172.32	1	72.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 653 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

FECHA

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

CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9645	9637	10/12/2020	0 I	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO F 10-12-2020 S CORRESPOI INTERNACI SECRETARI ORDEN DE NRO. 27 POI AL 16 OCT 2	FACT 225-025 SERVICIO DE NDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPO COMPRA Y-C R EL PERIOD 2020 SOLICIT	ACIONAL E LA PRTE SEGUN O SERVICIO O DEL 21 SEPT	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		16.77			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530106	1701	001	0			16.77		16.77	0.00								
9647	9055	10/12/2020	0 I	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA GUAYAQUI TRASLADO DIRECCION DISCAPACI	POR COMISIC INSTITUCIO A A AMBATO IL DEL 21-09	PEAJE AL DN DE NALES -CUENCA- AL 24-09-2020 NARIOS DE LA AS CON	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
9648	9638	10/12/2020	0 I	DEV	NOR	OGA	PACT 225-02 POR SERVIO NACIONAL LA SECRET ORDEN DE NRO. 27 POI AL 15 NOV	25-2367 DE FE CIO DE CORR E INTERNAC CARIA DEL DE COMPRA Y-C R EL PERIOD 2020 SOLICIT	O DEL 17 OCT	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		351.54			343.35	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530106	1701	001	0			351.54	3:	51.54	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 654 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			CLASE GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9649	9638	10/12/2020	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO F 10-12-2020 SI CORRESPON INTERNACIO SECRETARL ORDEN DE O NRO. 27 POR AL 15 NOV 2	ERVICIO DE NDENCIA NAC ONAL PARA I A DEL DEPOR COMPRA Y-O R EL PERIODO 2020 SOLICITA	2367 DE FECHA CIONAL E LA RTE SEGUN SERVICIO D DEL 17 OCT		SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		32.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00 :	530106	1701	001	0			32.07		32.07	0.00								
9650	9650	10/12/2020	COM	NOR	OGA	SISTEMATIC 001-001-3932 EL SERVICIO INFORMACI CORRESPON ENTRE EL 0 DICIEMBRE	8 DE FECHA O DE CONSUI ÓN LEGAL V IDIENTE AL I 1 DE JULIO A DE 2020, SEG	PAGO FACT. 10-12-2020, POR LTA DE ÍA WEB, PERIODO L 31 DE	1/908591//001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	:	898.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 :	530702	1701	001	0			898.80	8	98.80	0.00								
9688	9650	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	SISTEMATIO 001-001-3932 EL SERVICIO INFORMACI CORRESPON ENTRE EL 0 DICIEMBRE	8 DE FECHA O DE CONSUI ÓN LEGAL V IDIENTE AL I 1 DE JULIO A DE 2020, SEG	PAGO FACT. 10-12-2020, POR LTA DE ÍA WEB, PERIODO L 31 DE	1/908591//001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	;	802.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00 :	530702	1701	001	0			802.50	8	02.50	0.00								
9696	9650	11/12/2020	RDP	NOR	OGA	SISTEMATIO PAGO FACT -12-2020, POI CONSULTA VÍA WEB, CO PERIODO EN DE DICIEMB	. 001-001-3932 R EL SERVICI DE INFORMA ORRESPONDI NTRE EL 01 DI BRE DE 2020, S	RDP IVA 28 DE FECHA 10 10 DE ACIÓN LEGAL IENTE AL E JULIO AL 31	1/908591//001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.		96.30			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00 :	530702	1701	001	0			96.30		96.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 655 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	\ CLAS	SE CLASE	3	a an in ai ai -	TI GUD	PVIG	DELVERTAL DAG			MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9711	9711	11/12/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO RIOVERDE PARA EL TI DE LOS FUI DIRECCION	DE SERVICIO DNALES REAI DEL 05-10 AL RASLADO Y M NCIONARIOS	TTERIOR POR S LIZADA A 08-10-2020 MOVILIZACION DE LA TRACION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
9712	9712	11/12/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO RIOVERDE COMISION DETECCION COORDINA	DE SERVICIO DNALES REAI DEL 29-07 AL PARA REALIZ N DE PUNTOS CION, CONEX	TERIOR POR S LIZADA A . 30-07-2020 ZAR DE RED DE LA	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
9715	9715	11/12/2020	СОМ	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZADA AL 27-11-20 SERVIDOR	AL INTERIOR IOS INSTITUC A A GUAYAQ 20 PARA EL T DE LA DIREC CONVENCION	CIONALES UIL DEL 25-11 PRASLADO DEL CION DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
9716	9716	11/12/2020	COM	NOF	R OGA	COMBUSTI COMISION INSTITUCIO GUAYAQUI PARA TRAS LA DIRECC	BLE AL INTEI DE SERVICIO DNALES REAI IL DEL 25-11 A BLADO DEL SI ION DE DEPO ONAL PARA I	S LIZADA A AL 27-11-2020 ERVIDOR DE IRTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		36.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			36.00		36.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 656 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9717	9717	11/12/2020	COM	NOR	. OGA	PEAJE AL I SERVICIOS REALIZAD AL 27-11-20 SERVIDOR	NTERIOR POI INSTITUCIO A A GUAYAQ)20 PARA TRA DE LA DIREC CONVENCION	QUIL DEL 25-11 ASLADO DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
9719	9719	11/12/2020	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO CUENCA D CUMPLIR O DADAS EN	TATICOS AL DE SERVICIO ONALES REA EL 23-11 AL 2 CON LAS DISE LA RESOLUO	LIZADA A 27-11-2020 PARA POSICIONES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		520.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			520.00	4	520.00	0.00								
9720	9720	11/12/2020	COM	NOR	OGA OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO RIOVERDE TRASLADO FUNCIONA	DE SERVICIO ONALES REA DEL 15-10 AI	INTERIOR POR OS LIZADA A L 16-10-2020 ACION DE LOS DIRECCION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
9722	9722	11/12/2020	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 721	8-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
9723	9723	11/12/2020	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 720	8-9999-0 No de 06	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 657 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9724	9724	11/12/2020	REG	NOF	R OGA		la Entidad:148 No Entrada: 72	3-9999-0 No de 21	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								
9725	9725	11/12/2020	REG	NOF	R OGA		la Entidad:148 No Entrada: 72	3-9999-0 No de 24	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			480.00	4	180.00	0.00								
9726	9726	11/12/2020	COM	NOF	R OGA	ANGELESINTERIOR F SERVICIOS REALIZADA AL 10-11-20 TRABAJO E RAFAEL CO	20 PARA REU N EL COMPL ON EL STA,FIZCALIZ	ATICOS AL IN DE NALES LDAS DEL 09-11 INION DE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
9727	9727	11/12/2020	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO IBARRA DE COMISION	IATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAI L 19-11 AL 20 PARA DAR SI LOS ATLETA	LIZADA A 0-11-2020 EGUIMIENTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
9728	9728	11/12/2020	COM	NOF	R OGA	PATRICIA INTERIOR F SERVICIOS REALIZADA PARA DAR	DO VALENCI. PAGO DE VI. POR COMISIO INSTITUCION A A IBARRA O SEGUIMIENT AS PARAOLI	ATICOS AL N DE NALES COMISION O TECNICO A	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		121.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			121.86	1	21.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 658 de 671

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9729	9729	11/12/2020	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO GUAYAQUI COMISION TRABAJO O QUIÑONEZ	IATICOS AL II DE SERVICIO DNALES REAL IL DEL 19-10 A PARA REUNIO	LIZADA A AL 23-10-2020 ON DE RTISTA ALEX ON	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		520.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			520.00	5	20.00	0.00								
9731	9731	11/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO GUAYAQUI COMISION EQUIPOS D DEPORTE R	DE SERVICIO: DNALES REAL IL DEL 17-10 A PARA REUNIO E CIENCIAS A REPROGRAMA	NTERIOR POR S LIZADA A AL 20-10-2020	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
9732	9537	11/12/2020	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU FACTURA (03-12-2020 I TELEFÓNIO 23969200 PI SECRETAR NOVIEMBR	001-777-162639 DE LA TRONC CA, NÚMERO S ANTA CENTR ÍA DEL DEPOI E 2020, SOLIC	CNT EP PAGO 2574 DE FECHA AL SERVICIO RAL DE LA RTE MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		326.35			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530105	1701	001	0			326.35	3	26.35	0.00								
9733	9733	11/12/2020	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO GUAYAQUI COMISION DE MANTE	DE SERVICIO: DNALES REAL IL DEL 22-07 A PARA REALIZ NIMIENTO PR DORAS E IMPI	NTERIOR POR S LIZADA A AL 24-07-2020 ZAR TAREAS EEVENTIVO EN	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 659 de 671

Column C	No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	E .							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
Part								ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
Paragraph Para	9734	9734	11/12/2020) COM	M NO	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD. RIOBAMBA 08-10-2020 (LAS VISITA	IPAGO DE VI POR COMISIO S INSTITUCIO DA A LATACU A-GUARAND. COMISION PA AS A LOS ESO	IATICOS AL ON DE ONALES JNGA- A DEL 05-10 AL ARA REALIZAR	1706748439			240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
Proper Property	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
Process Proc	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
11/12/2013 11/	9735	9537	11/12/2020) RDI	P NO	R OGA	TELECOMU IVA. FACTU FECHA 03- TELEFÓNIO 23969200 PI SECRETAR NOVIEMBE MEDIANTE	UNICACIONE URA 001-777- 12-2020 DE LA CA, NÚMERO LANTA CENT RÍA DEL DEPO RE 2020, SOLI	ES CNT EPRDP -162639574 DE A TRONCAL D SERVICIO FRAL DE LA DRTE MES DE ICITADO		DE TELECOMUNICACIONES		39.16			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15			S
9736 9734 11/12/2020 DEV NOR OGA MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LATACUNGALE REALIZADA A GUAYANDE DIAZ EIRIK JONATHAN-COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYANDE DIAZ EIRIK JONATHAN-COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYANDE DIAZ EIRIK JONATHAN-COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PRESONA SEN LA COORDINACION S PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
9736 9734 11/12/2020 DEV NOR SOLAR MARCELO-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LATACHUNGA LAS VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PR PY AC REN UBG FTE ORT 9737 9733 11/12/2020 DEV NOR OGA ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN-COMISION PAR RENIZORA SUBSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYARANGA DEL OS-10 ORT STITUCIONALES REALIZADA	01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			39.16		39.16	0.00								
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00 9737 9733 11/12/2020 DEV NOR OGA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION PARA REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION PARA REALIZADA S DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA COORDINACION 8 PR PY AC REN UBG FTE ORT	9736	9734	11/12/2020) DE	V NO	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD. RIOBAMBA 08-10-2020 (LAS VISITA	IPAGO DE VI POR COMISIO S INSTITUCIO DA A LATACU A-GUARAND. COMISION PA AS A LOS ESO	IATICOS AL ON DE DNALES JNGA- A DEL 05-10 AL ARA REALIZAR	1706748439			240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
9737 9733 11/12/2020 DEV NOR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA COORDINACION 8 PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
9737 9733 11/12/2020 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-07 AL 24-07-2020 COMISION PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENITUENTO PREVENTIVO EN COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN LA COORDINACION 8 PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
	9737	9733	11/12/2020) DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO GUAYAQU COMISION DE MANTE COMPUTAI	VIATICOS AL DE SERVICIO ONALES REA JIL DEL 22-07 PARA REAL ENIMIENTO P DORAS E IMI	INTERIOR POR OS ALIZADA A AL 24-07-2020 IZAR TAREAS PREVENTIVO EN				160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		S
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 660 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9738	9731	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I INSTITUCIO GUAYAQUI COMISION I EQUIPOS DI DEPORTE R	IATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAI L DEL 17-10 A PARA REUNIO E CIENCIAS A EPROGRAMA		1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
9739	9729	000 00 11/12/2020	DEV	NOR	530303 OGA	PAGO DE VI COMISION I INSTITUCIO GUAYAQUI COMISION I TRABAJO C QUIÑONEZ	IATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAI L DEL 19-10 A PARA REUNIO	LIZADA A AL 23-10-2020 ON DE RTISTA ALEX ON	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	240.00	520.00	240.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			520.00	5	520.00	0.00								
9740	9728	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	PATRICIA INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA PARA DAR	OR COMISIO INSTITUCION A A IBARRA (ATICOS AL N DE NALES COMISION O TECNICO A	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		121.86			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			121.86	1	121.86	0.00								
9741	9727	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I INSTITUCIO IBARRA DE COMISION I	IATICOS AL I DE SERVICIO DNALES REAI L 19-11 AL 20 PARA DAR SI LOS ATLETA	LIZADA A 1-11-2020 EGUIMIENTO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 661 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA (CLASE	E CLASE		a an in arou	ner ovn	P.V.G	PENADARA PAG	1.00		MONTO	****	MONTO	Eam L D O			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9742	9720	11/12/2020	DE	EV	NOR	OGA	COMISION INSTITUCIO RIOVERDE TRASLADO FUNCIONA	TATICOS AL DE SERVICI DNALES REA DEL 15-10 A O Y MOVILIZ RIOS DE LA	INTERIOR POR OS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
9743	9712	11/12/2020	DE	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO RIOVERDE COMISION DETECCION COORDINA	TATICO AL I DE SERVICI ONALES REA DEL 29-07 A PARA REAL N DE PUNTO CION, CONE	ALIZADA A L 30-07-2020 IZAR S DE RED DE LA	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
9744	9715	11/12/2020	DE	EV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC REALIZADA AL 27-11-20 SERVIDOR	AL INTERIOI IOS INSTITU A A GUAYA 120 PARA EL DE LA DIRE CONVENCIO	QUIL DEL 25-11 TRASLADO DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
9745	9716	11/12/2020	DE	EV	NOR	OGA	COMBUSTI COMISION INSTITUCIO GUAYAQUI	BLE AL INTI DE SERVICI ONALES REA IL DEL 25-11 SLADO DEL TON DE DEP ONAL PARA	OS ALIZADA A AL 27-11-2020 SERVIDOR DE ORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		36.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			36.00		36.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 662 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	3 55	achington r	NEL CLID	PUG	DENEERGIA DIO	110	NITTO .	MONTO	777.4	MONTO	EGE L D.O.		τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9746	9717	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	PEAJE AL I SERVICIOS REALIZAD AL 27-11-20 SERVIDOR	NTERIOR POI SINSTITUCIO A A GUAYAÇ)20 PARA TRA DE LA DIREC CONVENCION	QUIL DEL 25-11 ASLADO DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
9747	9719	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO CUENCA D CUMPLIR O DADAS EN	TIATICOS AL DE SERVICIO ONALES REA EL 23-11 AL 2 CON LAS DISI LA RESOLUO	LIZADA A 27-11-2020 PARA POSICIONES	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			520.00	5	20.00	0.00								
9748	9711	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION INSTITUCIO RIOVERDE PARA EL T DE LOS FU DIRECCION	DE SERVICIO ONALES REA DEL 05-10 AI RASLADO Y NCIONARIOS	NTERIOR POR OS LIZADA A L 08-10-2020 MOVILIZACION S DE LA STRACION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
9749	9726	11/12/2020	DEV	NOR	OGA	ANGELES INTERIOR I SERVICIOS REALIZAD AL 10-11-20 TRABAJO I RAFAEL CO	020 PARA REU EN EL COMPL ON EL STA,FIZCALI	ATICOS AL ON DE NALES LDAS DEL 09-11 JNION DE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 663 de 671

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI O. GTO.	E DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO MONT			IONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9750	9750	12/12/2020	CYD	NOF	SUE SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE GABRIEL T SECRETAR	PLANTA CE CION MES D VINCES PAC RABAJADOI IA DE ESTAI	RETARIA DEL NTRAL PAGO DE JULIO 2020 A CHECO JUAN R DE ESTA DO, SOLICITADO SD-DATH-2020-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		92.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	510306	1700	001	0			92.00	92.00	0.00									
9752	8000	14/12/2020	DEV	NOR	. OGA	001-002-623 2020 POR C SERVICIO I SERVIDORI MESES DE DE 2020, SE	3 Y 001-002-0 ONTRATACI DE MIGRACI ES AL CLOU NOVIEMBRE GUN ORDEN	ON DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		3,381.02		3,	,381.02	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530105	1701	001	0			3,381.02	3,381.02	0.00									
9753	9753	14/12/2020	CYD	NOF	SUE SUE	DEPORTE NOVIEMBR FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	PAGO FONE RE 2020 A FA' RIOS SERVII ORES DE ES O QUIENES A' IN SUS CUEN IS SOLICITAI	VOR DE DORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y ITAS		SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	4,145.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	510602	1700	001	0			10,642.96	10,642.96	0.00									
9754	9754	14/12/2020	CYD	NOF	SUE	DEPORTE NOVIEMBR TRABAJAD SECRETAR RECIBEN E BANCARIA	PAGO FONE RE 2020 A FA PORES PASIV IA DE ESTAI IN SUS CUEN IS SOLICITAI	VOR DE 'OS DE ESTA DO QUIENES ITAS	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		104.64			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	510602	1700	001	0			46.73	46.73	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 664 de 671

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	ì							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9755	8000	14/12/2020	RDP	NOR	. OGA	FACTURAS DEL 02-12-2 DEL SERVIO SERVIDORI MESES DE 1 DE 2020, SE	i: 001-002-6233 2020 POR CON CIO DE MIGR ES AL CLOUI NOVIEMBRE	POR LOS Y DICIEMBRE DE SERVICIO		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		288.20			0.00	APROBADO	JROSERO15		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			288.20	2	288.20	0.00								
9756	9756	14/12/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO CU MES DE DIO SERVIDORI SUJETOS A	UARTO MENS CIEMBRE 202 ES Y FUNCIO LOSEP SOLIO	NTRAL PAGO SUALIZADO 0 A FAVOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		999.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			566.61	5	566.61	0.00								
9757	9757	14/12/2020	CYD	NOR	s SUE	DEL DEPOR PAGO DECI ENERO A D FUNCIONA TRABAJAD CODIGO DE	RIOS, SERVII ORES SUJETO E TRABAJO S	A CENTRAL SUELDO)20 A FAVOR DE DORES Y OS A LOSEP Y		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	51,444.7	1		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			109,227.01	109,2	227.01	0.00								
9758	9758	14/12/2020	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE - DECIMO CU MES DE DIO TRABAJAD DE TRABAJ	UARTO MENS CIEMBRE 202 ORES SUJETO JO SOLICITAI	NTRAL PAGO SUALIZADO 0 A FAVOR DE OS A CODIGO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		133.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 665 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	E	ГАРА (CLAS	E CLASE	. De	ESCRIPCION	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ON F	REG.	MOD	. GTO.	DL	SCKII CIOIV	DEE COR	Roc	BENEFICIARIO	Wic	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9759	9759	14/12/2020) (CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TI MAYO 2020 MAURICIO EN COMISI REMUNER.	PLANTA CE ERCER SUEL O A FAVOR D SERVIDOR S ON DE SERV ACION, SOLI	DO ENERO A DE RODRIGUEZ SUJETO A LOSEP	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		698.33			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			698.33	(598.33	0.00								
9760	9760	14/12/2020) (CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - ALIMENTA 2020 A FAV ESTA SECR	PLANTA CE ACION MES D OR DE TRAI RETARIA DE DO CON MEM	RETARIA DEL INTRAL PAGO DE NOVIEMBRE BAJADORES DE ESTADO, IORANDO N. SD-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,880.00	•		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510306	1700	001	0			552.00	5	552.00	0.00								
9761	9761	14/12/2020) 1	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 No Entrada: 72	18-9999-0 No de 11	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
9762	9762	14/12/2020) 1	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 No Entrada: 7	48-9999-0 No de 230	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
9763	9763	14/12/2020) 1	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 No Entrada: 7	48-9999-0 No de 238	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
9764	9764	14/12/2020) 1	REG	NOR	OGA		e la Entidad:14 No Entrada: 7	18-9999-0 No de 248	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 666 de 671

Fecha: 19/01/2021

Ejercicio: 2020

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	7.						MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9765	9765	14/12/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 1006		48-9999-0 No de 7228	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	180.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
9766	9766	14/12/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 986 N	la Entidad:1 lo Entrada:7	48-9999-0 No de 183	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1	160.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
9767	9767	14/12/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 1000	la Entidad:1 No Entrada:	48-9999-0 No de 7219	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	180.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
9768	9768	14/12/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 1005	la Entidad:1 No Entrada:	48-9999-0 No de 7227	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	4	180.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
9770	9770	14/12/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 958 N	la Entidad:1 lo Entrada: 70	48-9999-0 No de 094	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	5	570.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00								
9772	9772	14/12/2020	RE	G NC	R OGA	Rendición de fondo: 980 N	la Entidad:1 lo Entrada: 7	48-9999-0 No de 168	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	1	130.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Fecha: 19/01/2021 Hora: 08:29:17

Página: 667 de 671

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	1							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	' DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9775	7259	14/12/2020	DEV	RTO	O OGA	FORTUNAT INTERIOR I GUAYAQUI OCTUBRE, EN FORMU INFORME Y	POR LA COMIS IL DE LOS DIA SEGÚN AUTO LARIOS DE SO	VIATICOS AL SION A LS 20 AL 23 DE RIZACIONES DLICITUD E PRESUPUESTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-2	40.00	0.00								
9776	7578	14/12/2020	REG	DV	O OGA		e la Entidad:148- lo Entrada: 7150		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE		-240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-2	40.00	0.00								
9777	7763	14/12/2020	DEV	RTO	O OGA	REEMBOLS COMBUSTI SERVICIOS CIUDADES EL DIA 28 E AUTORIZA FORMULAR SOLICITUD	DE SEPTIEMBE CIONES EMIT RIOS DE INFOI D, Y CONFORM STO APROBAI	DE OMISION DE A LAS Y GUAYAQUIL RE, SEGUN IDAS EN RME Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-44.83			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			-44.83	-	44.83	0.00								
9778	7765	14/12/2020	DEV	RTO	O OGA	REEMBOLS COMBUSTI SERVICIOS CIUDADES EL DIA 28 E AUTORIZA FORMULAR SOLICITUD	DE SEPTIEMBF CIONES EMIT RIOS DE INFOI D, Y CONFORM STO APROBAI	DE DMISION DE A LAS Y GUAYAQUIL RE, SEGUN IDAS EN RME Y	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			-10.00	-	10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 668 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	bekii eloly b	EE COR	Roc	BENEFICIALIO	Mort	SIN	N IVA	1771	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9779	9640	14/12/2020	DEV	RTO	OGA	FORTUNATO AL INTERIO SERVICIOS REALIZADA DEL 21-09 A FUNCIONAR PERSONAS ASISTEN A	OR POR COMI INSTITUCION A A AMBATO AL 24-09-2020 RIOS DE LA I CON DISCAP	COMBUSTIBLE SION DE NALES -CUENCA-GYE TRASLADO DE DIRECCION DE ACIDAD QUE EL PROCESO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		25.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			-25.00	-25.00)	0.00								
9780	9647	14/12/2020	DEV	RTO	OGA	FORTUNATO INTERIOR P SERVICIOS REALIZADA GUAYAQUII TRASLADO DIRECCION DISCAPACII	POR COMISIO INSTITUCION A A AMBATO IL DEL 21-09	PEAJE AL N DE NALES -CUENCA- AL 24-09-2020 NARIOS DE LA AS CON ISTEN A	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTESI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			-5.00	-5.00)	0.00								
9785	9785	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 01 DE A NOVIEMBRI MERA VARO TRABAJADO DE ESTADO	AGOSTO DE 2 E DE 2020 A F GAS WALDIN OR DE ESTA : D, SOLICITAD	FRAL PAGO RES PERIODO 1013 AL 30 DE FAVOR DE I RODRIGO EX SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	07.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510203	1700	001	0			514.25	514.25	5	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510204	1700	001	0			133.33	133.33	3	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510306	1700	001	0			160.00	160.00)	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 669 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	P.E.	achington b	NET CLIP	DUG	DENEERGLADIO	140)	mo MONTO	W/A	MONTO	DOT L DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9786	9786	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P INDEMNIZA DESAHUCIO AGOSTO DI DE 2020 A F WALDIN RO DE ESTA SE	O PERIODO D E 2013 AL 30 I FAVOR DE MI ODRIGO EX T ECRETARIA I OO CON MEMO	IRAL PAGO ENSACION POR DEL 01 DE DE NOVIEMBRE ERA VARGAS TRABAJADOR		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	91	81.75		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	510704	1700	001	0			981.75	981.75	0.00								
9787	9787	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P INDEMNIZA INTEMPEST AGOSTO DI DE 2020 A F WALDIN RO DE ESTA SE	FAVOR DE MI ODRIGO EX T ECRETARIA D OO CON MEMO	TRAL PAGO DESPIDO O DEL 01 DE DE NOVIEMBRE ERA VARGAS TRABAJADOR		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,4	188.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	510703	1700	001	0			4,488.00	4,488.00	0.00								
9790	9790	15/12/2020	CYD	NOR	SUE	DEPORTE DICIEMBRE FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	E 2020 A FAVO RIOS SERVID PORES DE EST O QUIENES AO IN SUS CUENT AS SOLICITAD	OS DE RESERVA OR DE OORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	24,	145.12		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	510602	1700	001	0			10,642.96	10,642.96	0.00								
9793	9793	15/12/2020	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 717	3-9999-0 No de 6	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	24	40.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 00	0	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 670 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLAS	E CLASI	E DE	econocion o	NEL CLID	DUC	DENIEFICIA DIO	MON	TO MONTO	137.4	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC	ION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9794	9794	15/12/202	0	REG	NOR	e OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 719	3-9999-0 No de	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE	2	31.75		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			231.75	231.75	0.00								
9799	9799	15/12/202	0	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE - REMUNER FAVOR DE FUNCIONA ESTA SECR	ACION DICIEN SERVIDORES RIOS Y TRAB RETARIA DE E DO CON MEMO	NTRAL PAGO MBRE 2020 A S, BAJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	329	9,045.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510105	1700	001	0			118,767.00	118,767.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510510	1700	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	1700	001	0			12,763.58	12,763.58	0.00								
9801	9801	16/12/202	0	CYD	NOR	e sue	DEPORTE - ALIMENTA 2020 A FAV ESTA SECR	CION MES DE OR DE TRAB RETARIA DE E OO CON MEMO	NTRAL PAGO E DICIEMBRE AJADORES DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,	844.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510306	1700	001	0			992.00	992.00	0.00								
9802	9802	16/12/202	0	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE I LIQUIDACI DEL 02 DE JUNIO DE 2 VIVANCO A SERVIDOR ESTADO, S	JUNIO DE 201 2020 A FAVOR ANA FERNAN DE ESTA SEC OLICITADO C	TRAL PAGO RES PERIODO 7 AL 08 DE DE JIMENEZ IDA EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,	341.15		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			296.29	296.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/12/2020

Hora: 08:29:17

Página: 671 de 671

Fecha: 19/01/2021

No.	No.	FECHA	A ET	TAPA CL	ASE CLASE			DEL 0110	P.V.G	DELVERTOR I DIO	1.601	TO MON	ТО	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA			OD. GTO.	DI	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			342.18	342.18		0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			702.68	702.68		0.00								
01	000	000	001	000	310707	1700	001	Ü			702.00	702.00		0.00								
								TOTAL	ENTIDAD: 148-999	9-0000	4,603,855.82	4,603,855.82		0.00	177,271.33				CANTIDAL	D DE CURS:		2481
									TOTAL C	ENERAL :	4,603,855.82	4,603,855.82		0.00	177,271.33							