

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 2 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3	3	29/01/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0112-MEM Y SD-DATH-2021-0127-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	326,483.17			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	119,161.67	119,161.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,801.66	12,801.66	0.00								
4	4	23/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2021 A FAVOR DE ZURITA MORALES DIANA SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0112-MEM Y SD-DATH-2021-0127-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	612.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	558.67	558.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	53.92	53.92	0.00								
6	6	25/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0204-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,867.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,574.90	10,574.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 3 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	25/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0204-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	332.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00								
8	8	26/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0205-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,143.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,125.25	2,125.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	599.94	599.94	0.00								
9	9	26/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0205-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 4 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	12	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-32825 DE FECHA 05-01-2021 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA, PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. 48, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0292-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	740.98			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			740.98	740.98	0.00								
13	13	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT. 001-028-32823 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKWAGEN PLACA PEL-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 03, DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0293-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	58.74			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			58.74	58.74	0.00								
14	14	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-32824 DE FECHA 05-01-2021 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA, PERIODO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	995.95			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			995.95	995.95	0.00								
15	14	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-32824 DE FECHA 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 25 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	889.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			889.24	889.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 7 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 9 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 10 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	05/03/2021	COM	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021 Y AL CEAR CARPUELA DEL 08-02 AL 12-02-2021, DONDE SE REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00								
42	42	05/03/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021, DONDE SE REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
44	44	05/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE FORMAN PARTE DE LA DELEGACION DE CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA LCDA. SELEDINA NIEVE, DEL 25-01 AL 27-01-2021.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
45	45	05/03/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 25-01 AL 29-01-2021 PARA TOMA FISICA Y FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE NUBIA VILLCIS Y ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 11 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 16 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 17 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
70	53	09/03/2021	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00							
71	54	09/03/2021	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00							
72	72	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-026 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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							
73	73	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-026 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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 <= 31/05/2021

Página: 19 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	80	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 TRASLADO PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
81	81	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
82	82	09/03/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN NRO. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	387.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			387.00	387.00	0.00								
83	83	09/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0279-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			708.00	708.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 20 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 21 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 22 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
92	92	10/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020. MES DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00							
94	94	10/03/2021	COM	NOR	OGA	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AZUAY	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
95	95	10/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN - SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS "TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
96	96	10/03/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 DESIGNACIÓN POR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 23 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 24 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 27 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 28 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 29 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	65	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
122	64	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISION EN EL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	316.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			316.00	316.00	0.00								
123	66	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FÍSICA Y FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE DE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR RIOVERDE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
124	67	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 27 -02-2021 Y PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 30 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	68	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
126	69	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
127	63	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
128	128	11/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 31 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 32 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 34 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 35 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 36 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 37 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	87	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE VARIAS DIRECCIONES PARA CONSTATACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN MANTA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	154.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								
156	156	15/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-12-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	190.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.00	190.00	0.00								
157	157	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-11 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA.PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	377.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	377.00	377.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 38 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 39 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
162	139	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE RIOVERDE.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
163	163	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	319.83			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	319.83	319.83	0.00								
164	137	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	239.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
165	152	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 INSPECCION TENICA A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 40 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	151	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS BANCOS-PEDERNALES-SANTO DOMINGO-ATUNTAQUI-TULCAN DEL 25 AL 28-11-2020 POR COBERTURA DE LA EDICIÓN 37 DE VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
167	148	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-11-2020 PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	117.09			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			117.09	117.09	0.00								
168	147	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAEZ REYES JORGE MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-TENA-ARCHIDONA DEL 04 AL 05-11-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN QUE FORMAN PARTE DELPROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO	72.75			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			72.75	72.75	0.00								
169	144	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-CARPUELA DEL 27 AL 30-07-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION EN LOS ESCENARIOS DE LOS CEAR DE CARPUELA Y RIOVERDE PARA ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	232.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			232.00	232.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 42 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	140	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
175	157	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-11 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	377.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	377.00	377.00	0.00								
176	176	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 43 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 44 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 45 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	178	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	35.31			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.31	35.31	0.00								
184	176	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
185	185	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y PUYO DEL 27 AL 29-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CUMPLIENDO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	188.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	188.00	188.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 46 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
186	186	15/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 16 AL 20-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DEL DPTO. MEDICO DE LA SECRETARIA AL EVENTO TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	355.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			355.40	355.40	0.00								
187	186	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 16 AL 20-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DEL DPTO. MEDICO DE LA SECRETARIA AL EVENTO TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	355.40			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			355.40	355.40	0.00								
188	188	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO STALIN SALGADO PARA SEGUIMIENTO TECNICO REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE VOLLEYBALL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
193	193	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINIE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 47 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
194	194	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
195	195	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
196	195	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 48 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	194	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINIE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
198	193	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINIE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
201	201	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
203	203	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	11.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 49 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 50 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 51 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	149	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
216	173	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA-CANAR DEL 30-11 AL 04-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	362.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	362.00	362.00	0.00								
217	180	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-09 AL 02-10-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	195.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	195.99	195.99	0.00								
218	185	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y PUYO DEL 27 AL 29-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CUMPLIENDO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	188.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	188.00	188.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 53 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 55 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 56 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
307	307	23/03/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 EN CUMPLIMIENTO AL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA COMISION PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	250.97			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.97	250.97	0.00								
308	307	23/03/2021	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 EN CUMPLIMIENTO AL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA COMISION PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO ORGANICO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	250.97			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.97	250.97	0.00								
309	309	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE CÁRPELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
310	310	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATAción Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 57 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 60 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	343	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
347	347	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	57.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	57.01	57.01	0.00								
351	351	24/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
352	352	24/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	45.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.01	45.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 65 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
373	373	24/03/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, DEL INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
374	355	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
375	361	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
378	365	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA COMISION PARA DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 66 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 67 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 70 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 71 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	396	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.03			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.03	20.03	0.00								
407	397	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATAcion CEAR-RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
408	398	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
412	412	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 72 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	414	25/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
415	415	25/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
417	417	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DUR	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
418	418	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	186.00			186.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	186.00	186.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 73 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	419	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	23.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								
420	420	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
421	421	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 74 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 76 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	429	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
430	430	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
431	431	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 77 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 78 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
438	414	25/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-320.00	-320.00	0.00								
439	439	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
459	459	26/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
460	460	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 80 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	465	26/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
466	466	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CEAR DURAN, CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
467	423	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	-159.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-159.99	-159.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 81 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 82 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
472	428	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-320.00	-320.00	0.00								
473	473	26/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	44.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
474	474	26/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
475	475	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARA DEL DEPORTE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0463-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,130.07			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,130.07	2,130.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 83 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 84 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 85 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	418	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			186.00	186.00	0.00								
483	419	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	23.00			23.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			23.00	23.00	0.00								
484	427	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA, FCO DE ORELLANA DEL 24 AL 26-02-2021 PARA COMISION PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DEL KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
485	420	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 86 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	430	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
487	429	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
488	431	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 87 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
489	432	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
490	439	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
491	412	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
492	459	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 91 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	471	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
511	470	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	198.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								
512	469	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
513	466	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CEAR DURAN, CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 92 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	433	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN ARQ. MARCOS TORRES ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
516	463	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
517	462	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	245.10			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.10	245.10	0.00								
518	460	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 93 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 95 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
532	532	31/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTS. 001-002-0624, 0625 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021-0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	928.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	928.29	928.29	0.00								
537	537	31/03/2021	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
539	539	01/04/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
540	540	01/04/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	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 <= 31/05/2021

Página: 96 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
541	541	01/04/2021	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
542	542	01/04/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	260.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	DMEH1A12	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
545	530	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTS. 001-002-0624, 0625 DEL 02-03-2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021-0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,939.77			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			7,939.77	7,939.77	0.00								
546	532	01/04/2021	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-RDP IVA.- PAGO FACTS. 001-002-0624, 0625 DEL 02-03-2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021-0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	928.29			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			928.29	928.29	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 <= 31/05/2021

Página: 97 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	548	01/04/2021	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO -RIOBAMBA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SIXTO MOREIRA	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
549	549	01/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL - CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN - CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	385.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			385.75	385.75	0.00								
550	550	01/04/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO, AMBATO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
551	551	01/04/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 98 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
553	553	05/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	560.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
554	554	05/04/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUEZ DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
555	555	05/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GYE-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN Y CUENCA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	396.20			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			396.20	396.20	0.00								
556	556	05/04/2021	COM	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUVIA VILLACIS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 99 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
557	557	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
558	558	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	16.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
559	559	05/04/2021	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
560	560	05/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,040.00	1,040.00	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 <= 31/05/2021

Página: 100 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
561	549	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL - CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN - CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	385.75			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			385.75	385.75	0.00								
562	548	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO -RIOBAMBA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SIXTO MOREIRA	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
563	542	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
564	541	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 101 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	540	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
566	539	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
567	550	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO, AMBATO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
568	551	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 102 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	569	05/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00								
571	559	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
572	558	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
573	557	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 104 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	579	06/04/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES Y AZOGUEZ DEL 03 AL 05-02-2021 Y DEL 18 AL 19-03-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
583	560	06/04/2021	COM	RTO	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	-1,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-1,040.00	-1,040.00	0.00								
584	579	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES Y AZOGUEZ DEL 03 AL 05-02-2021 Y DEL 18 AL 19-03-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
586	586	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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 <= 31/05/2021

Página: 105 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	586	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1,040.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								
606	606	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBTOTAL POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", PERIODO 2021.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79,245.12			63,627.28	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	79,245.12	79,245.12	0.00								
619	619	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", PERIODO 2021.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9,509.41			8,082.89	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9,509.41	9,509.41	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 <= 31/05/2021

Página: 107 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
947	947	07/04/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	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							
952	569	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	960.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			960.00	960.00	0.00							
1041	1041	08/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0424-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,647.22			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			10,464.69	10,464.69	0.00							
1042	1042	08/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0424-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	169.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			61.06	61.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 110 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1053	1053	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA-COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1054	1054	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 17 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LA COORDINACION ZONAL 8	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	165.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
1055	1055	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	323.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
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 <= 31/05/2021

Página: 111 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1056	1056	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	322.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							
1058	1058	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
1059	1059	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1060	1060	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	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 <= 31/05/2021

Página: 112 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1061	947	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1062	946	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y CON LA ECO. ANDREA SOTOMAYOR SECRETARIA DEL DEPORTE.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1063	537	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1064	1049	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 113 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1065	12/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA CONTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS CEAR CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	720.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
1067	1053	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA- COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1068	1068	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 18 al 22-01-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES CEAR RIOVERDE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1069	1069	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 31/05/2021

Página: 114 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	1050	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	359.75			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			359.75	359.75	0.00								
1071	1044	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 al 19-02-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1074	1074	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS -DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1075	1075	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 115 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	1076	12/04/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA NTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1081	1081	12/04/2021	COM	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1082	1082	12/04/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL CEAR CARPUELA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1083	1083	12/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION A LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TUNGURAHUA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	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 <= 31/05/2021

Página: 120 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1101	1101	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	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								
1103	1085	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-RIOBAMBA -DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO CARLOS OÑA PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO EN FEDEDIV Y VISITA A SIXTO MORETA EN SUS ENTRENAMIENTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1104	1086	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 15 al 16-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE DOS CANCHAS ESMERALDAS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1105	1105	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	98.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 121 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1106	1091	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	URIBE PUIPALES DANIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIO TECNOLOGICO DE LOS CEARS	1716908353	URIBE PUIPALES DANIEL DAVID	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1108	1092	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	URIBE PUIPALES DANIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	1716908353	URIBE PUIPALES DANIEL DAVID	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
1109	1109	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1110	1054	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- DEL 17 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LA COORDINACION ZONAL 8	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	165.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 122 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1111	1111	12/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1112	1112	12/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	16.74			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.74	16.74	0.00								
1113	1087	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	164.00			0.00	APROBADO	CNIET020	CNIET020	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 124 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1117	1117	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO DE FACT. 001-777-170895768 DE FECHA 03-04-2021 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SD-DA-2021-0630-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366.05			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	366.05	366.05	0.00								
1118	1076	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO- DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA NTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1119	1074	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS -DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1120	1075	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 125 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1121	1068	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 18 al 22-01-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES CEAR RIOVERDE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1123	1123	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE RSTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" AÑO 2021, MES DE FEB-2021, SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00								
1124	1124	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA. MES DE ENERO 2021, CONTRATO NRO. 09,SD-DA-2021-0482-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	646.30			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	646.30	646.30	0.00								
1125	1065	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA CONTATAION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS CEAR CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 126 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1126	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT. 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA, MES DE ENERO 2021, CONTRATO NRO. 09,SD-DA-2021-0482-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	77.56			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			77.56	77.56	0.00								
1127	1060	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
1129	1059	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATAACION Y ACTA ENTREGA DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1130	1056	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	322.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 128 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1135	1112	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLI DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	16.74			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			16.74	16.74	0.00								
1136	1109	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1138	1101	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA- DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1139	1105	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	98.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 129 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1140	1098	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN - DEL 24 al 25-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREFA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1142	1069	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1148	1117	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-170895768 DE FECHA 03-04-2021 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SD-DA-2021-0630-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326.83			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	326.83	326.83	0.00								
1149	286	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-31.66	-31.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 130 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1150	1045	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-001-0704 DEL 06-04-2021 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA PERIODO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, O.C. CE-20200001943562, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0434-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,702.80			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,702.80	1,702.80	0.00								
1151	1045	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-0704 DEL 06-04-2021 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA PERIODO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, O.C. CE-20200001943562, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0434-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	204.34			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	204.34	204.34	0.00								
1152	632	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-705 DEL 06-04-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0448-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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								
1153	632	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-705 DEL 06-04-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0448-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.28			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 131 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1154	482	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-186.00	-186.00	0.00							
1156	1123	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			591.17	591.17	0.00							
1157	1123	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			70.94	70.94	0.00							
1159	1124	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0482	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	646.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			646.30	646.30	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 <= 31/05/2021

Página: 136 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1190	1190	16/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,275.75			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00								
1191	1191	16/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,353.09			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00								
1194	1194	16/04/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14,303.52			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00								
1203	1203	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	7,784.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	7,784.00	7,784.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 137 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1211	1211	16/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
1213	1190	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-003-024 DEL 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO 6 SIESEDEP-005-2020 MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEN	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	36,275.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVA N148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00								
1214	1211	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA- DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
1215	1191	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	4,353.09			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVA N148	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 138 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1219	1203	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	6,950.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6,950.00	6,950.00	0.00								
1225	1203	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESEA	834.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	834.00	834.00	0.00								
1226	1194	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, MEMO SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								
1227	1194	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, MEMO SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	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 <= 31/05/2021

Página: 142 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1317	1317	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-1068, DE FECHA 21-04-2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0433-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4,026.82			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,026.82	4,026.82	0.00								
1319	1319	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT. 003-100-1068, DE FECHA 21-04-2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0433-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	483.22			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	483.22	483.22	0.00								
1320	1306	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO FACT 007-001-113995, 113996 Y 113998 DE FECHA 19-04-2021 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-003-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001939856, 20200001939857 Y 20200001939858 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,482.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,482.58	2,482.58	0.00								
1321	1306	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 007-001-113995, 113996 Y 113998 DE FECHA 19-04-2021 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-003-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001939856, 20200001939857 Y 20200001939858 MEMO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	297.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	297.91	297.91	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 <= 31/05/2021

Página: 145 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1342	1342	21/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO DE FACTS. 003-001-954 Y 955 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001943568 DEL 28 AL 31-DIC 2020 Y ENE-2021,SD-DA-2021-0666-MEM	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1,473.70			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,473.70	1,473.70	0.00								
1344	1344	22/04/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACTURAS 001-011-228 Y 229 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0487-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,629.71			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,629.71	2,629.71	0.00								
1345	1345	22/04/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO IVA FACTURA 001-011-228 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0487-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	15.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.60	15.60	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 <= 31/05/2021

Página: 151 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00							
1399	1399	27/04/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO- CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	20.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00							
1400	1400	27/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 al 15 -04-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION Y TRASLADO DE CUBOS DE MADERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	163.00			0.00	APROBADO	DMEJA12		DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00							
1401	1401	27/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION Y TRASLADO DE CUBOS DE MADERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	13.00			0.00	APROBADO	DMEJA12		DMEJA12	DMEJA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			13.00	13.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 154 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1410	1410	27/04/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL ÁNGEL-TULCÁN-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL ÁNGEL Y MIRA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1411	1411	27/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS JENNIFER PÉREZ PARA REALIZAR EL REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1412	1412	27/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 al 29-01-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1413	1367	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-044-0650 DE FECHA 01-04-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0692-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,110.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,110.98	2,110.98	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 <= 31/05/2021

Página: 156 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1421	1421	29/04/2021	COM	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO FACT. 002-200-03476 ADQUISICION DE MATERIALES DE SEA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-2020001942575, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	32.76			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			32.76	32.76	0.00								
1423	1423	29/04/2021	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- PAGO FACT. 001-002-04355 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-2020001942587, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	0992219408001	ABOLINE S.A.	26.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			26.66	26.66	0.00								
1487	1423	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- PAGO FACT. 001-002-04355 CON FECHA 2021-04-29 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA "SHAMPOO PARA AUTO GALON" CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-2020001942587, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	0992219408001	ABOLINE S.A.	23.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			23.80	23.80	0.00								
1488	1488	03/05/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	359.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			359.00	359.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 160 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1502	1502	03/05/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 al 18-12-2020 COMISIÓN PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN Nro. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	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	990102	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
1503	1503	03/05/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 21 al 22-10-2020 COMISIÓN PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACIÓN PÚBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	116.51			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	116.51	116.51	0.00								
1504	1504	03/05/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA VISITAR ESCENARIOS DEPORTIVOS, COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CGE	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	225.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	225.49	225.49	0.00								
1511	1503	03/05/2021	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 21 al 22-10-2020 COMISIÓN PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACIÓN PÚBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	116.51			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	116.51	116.51	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 <= 31/05/2021

Página: 161 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	1512	03/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0467-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
1513	1513	03/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0467-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,753.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,072.50	2,072.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00								
1514	1514	04/05/2021	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE FACT. 001-003-10791 DE FECHA 03-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941114, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0485-MEM.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	59.36			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	59.36	59.36	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 <= 31/05/2021

Página: 162 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1515	1396	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LABORES DE LIMPIEZA DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1516	1398	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	163.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1517	1399	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 165 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	1526	04/05/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE FACT. 013-001-5053 DE FECHA 03-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN NRO. CE-2020001941122 Y CE-2020001941075, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0841-MEM	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2,830.81			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,830.81	2,830.81	0.00								
1527	1409	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RÍO VERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RÍO VERDE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1528	1410	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL ÁNGEL-TULCÁN-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL ÁNGEL Y MIRA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1529	1411	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS JENNIFER PÉREZ PARA REALIZAR EL REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 167 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1534	1534	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1535	1535	04/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-426 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1536	1278	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-34318 DE FECHA 06-04-2021, POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	0.13			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	0.13	0.13	0.00								
1537	1278	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTURA 002-002-34318 DE FECHA 06-04-2021, POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	1.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 169 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1544	1544	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1545	1545	04/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-426 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1546	1546	04/05/2021	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-026 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 01-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1548	1548	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO FACT. 001-005-000018876 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942592, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	17.64			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	17.64	17.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 172 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1610	1488	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	359.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			359.00	359.00	0.00							
1611	1489	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TRASPASO DE PREDIOS A FAVOR DE LA SENESCYT	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	209.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			209.01	209.01	0.00							
1612	1490	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 0499 SENESCYT	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
1613	1613	06/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO FACT. 001-002-04132 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942591, 1942589, 1942588, 1942586, 1942585, 1942584, 1942581, 1942577. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	328.94			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			328.94	328.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 173 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1614	1614	06/05/2021	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000096 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1615	1615	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000103 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
1617	1617	06/05/2021	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000107 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
1618	1618	06/05/2021	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000096 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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 <= 31/05/2021

Página: 174 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1619	1619	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE FACT. 001-001-051 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	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	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00							
1621	1621	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-051 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	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	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
1622	1622	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY 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	1,086.00	0.00							
1623	1623	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	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	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 <= 31/05/2021

Página: 177 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1632	1421	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO FACT 002-200-3476 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942575 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	29.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMLIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			29.25	29.25	0.00								
1633	1421	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- RDP IVA PAGO FACT 002-200-3476 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942575 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	3.51			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			3.51	3.51	0.00								
1634	1549	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT 002-002-102720 DE FECHA 04-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020000-1942573, 1942574, 1942576, 1942582, 1942583 Y 1942590 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	158.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMLIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			158.60	158.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 179 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1651	1622	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 DEL 06-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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								
1652	1623	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 DEL 06-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1653	1498	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CET; NTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1654	1501	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAAYAQUIL DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CZ8	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	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 <= 31/05/2021

Página: 180 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1655	1491	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 al-18-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIÉLAGO	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1656	1492	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 0499 SENESCYT	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1657	1504	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA VISITAR ESCENARIOS DEPORTIVOS, COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CGE	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	225.49			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			225.49	225.49	0.00								
1658	1639	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	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 <= 31/05/2021

Página: 181 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1659	1500	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	FUERTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUERTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1660	1493	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 al 12-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1661	1494	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 al 21-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1662	1495	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 14 al 17-07-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			237.00	237.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 182 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1663	1496	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-GUARANDA DEL 11 al 14-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1664	1497	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 6 al 7-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
1665	207	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 08 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO A LA COORDINACIÓN ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	102.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.00	102.00	0.00								
1666	1666	06/05/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 183 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1667	1667	06/05/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 4-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1668	1668	06/05/2021	COM	NOR	OGA	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO	239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
1671	1667	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 4-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1672	1666	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 185 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1677	1533	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT 001-001-0026 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	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								
1678	1546	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0026 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1679	1535	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-0426 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 09-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 188 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1689	1619	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE FACT. 001-001-051 DEL 07-05-2021 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMLIAS14	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								
1690	1621	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-051 DEL 07-05-2021 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1691	1609	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000107 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMLIAS14	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								
1692	1617	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000107 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 189 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1693	1608	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	<p>NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0000103 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.</p>	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMLAS14	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								
1694	1615	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	<p>NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000103 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.</p>	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130.32			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1695	1695	10/05/2021	COM	NOR	OGA	<p>CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE. CATE-SEDEP-002-2020. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0488-MEM.</p>	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	262.92			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	262.92	262.92	0.00								
1696	1696	10/05/2021	COM	NOR	OGA	<p>TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-PAQUISHA-PANGUI-CATAMAYO-AZOGUES DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISION PARA LA VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE LA CGE</p>	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	311.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.00	311.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 191 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1701	1701	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA MIRIAM SÁNCHEZ A LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	110.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	110.00	110.00	0.00								
1702	1702	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 15 al 16-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	100.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
1703	1703	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 17 al 18-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	95.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 192 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1704	1704	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 18 al 19-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
1705	1705	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 al 26-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	95.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00							
1706	1706	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0522 -MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,449.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,267.44	10,267.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 193 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1708	1695	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO: CATE-SEDEP-002-2020 ORDEN COMPRA CE-2020000194-1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1077, 1093, 1098, 1112, 1118, 1120, 1126 Y 1129 MEMORANDO SD-DA-2021-0488	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	234.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			234.75	234.75	0.00								
1709	1695	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 ORDEN COMPRA CE-2020000194-1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1077, 1093, 1098, 1112, 1118, 1120, 1126 Y 1129 MEMO SD-DA-2021-0488	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	28.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			28.17	28.17	0.00								
1712	1712	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2021 A FAVOR DE ANDRÉS DOMÍNGUEZ FUNCIONARIO PASIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0522-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	197.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVA148	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			197.25	197.25	0.00								
1713	1713	10/05/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	102.29			0.00	APROBADO	DMEH1A12	DMEH1A12	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.29	102.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 194 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1714	1713	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	102.29			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.29	102.29	0.00								
1723	1723	11/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0529-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,984.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			948.00	948.00	0.00								
1724	1724	11/05/2021	COM	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 20-12-2019 COMISION PARA REUNION CEAR EP, SECRETARIA DEL DEPORTE PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030"	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	80.96			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.96	80.96	0.00								
1725	1725	11/05/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 002-002-0034591 RASA DEL SINIESTRO NO. 2100151 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	0.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.57	0.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 195 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1726	1724	11/05/2021	DEV	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 20-12-2019 COMISIÓN PARA REUNION CEAR EP. SECRETARIA DEL DEPORTE PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030"	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	80.96			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.96	80.96	0.00								
1727	1727	11/05/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO NO. 2100151 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE. SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
1728	1728	11/05/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-172172779 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJAI12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			326.63	326.63	0.00								
1730	1730	11/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE CHIRIBOGA BORJA MARIA FERNANDA EX FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0508-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,129.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			2,129.53	2,129.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 196 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1732	1714	11/05/2021	DEV	RTO	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-102.29			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-102.29	-102.29	0.00								
1733	1733	12/05/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE Y R.A.S.A. DEL SINIESTRO NRO. 2000018-01 A FAVOR DE HISPANA DE SEGUROS S.A. (ROTURA DE VIDRIO DESPACHO CGAF 2020), SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0867-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	10.10			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			10.10	10.10	0.00								
1734	1713	12/05/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-102.29			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-102.29	-102.29	0.00								
1735	1735	12/05/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	102.81			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.81	102.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 199 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1757	1757	13/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,115.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,115.57	2,115.57	0.00								
1761	1757	13/05/2021	COM	RTO	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	-2,115.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			-2,115.57	-2,115.57	0.00								
1764	1764	13/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1,888.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,888.90	1,888.90	0.00								
1767	1767	13/05/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO IVA FACT. 001-999-010763782, 010763783 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR CARPUELA PERIODO 22-03-2021 AL 20-04-2021, SUMINISTRO 348499-8 Y 355850-9, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0638-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	226.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			226.67	226.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 201 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1776	1776	13/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 28 DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE ROJAS ENRIQUEZ JEANNETH KAROLINA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0509-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	512.65			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	279.34	279.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	233.31	233.31	0.00								
1781	1728	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-172172779 del 03-05-2021 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	291.63			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	291.63	291.63	0.00								
1782	1728	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-172172779 DEL 03-05-2021 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES12	MBASANTES12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 202 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1783	1727	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO NO. 2100151-01 POLIZA 0014579-000004 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	21.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
1784	1725	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT. 002-002-0034591 DEL 04-05-2021 RASA DEL SINIESTRO NO. 2100151-01 POLIZA 0014579-000004 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	0.51			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.51	0.51	0.00								
1785	1725	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA.- PAGO FACT. 002-002-0034591 DEL 04-05-2021 RASA DEL SINIESTRO NO. 2100151-01 POLIZA 0014579-000004 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	0.06			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			0.06	0.06	0.00								
1786	1698	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 13 al 14-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 203 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1787	1701	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA MIRIAM SÁNCHEZ A LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	110.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			110.00	110.00	0.00								
1788	1702	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 15 al 16-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1789	1703	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 17 al 18-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			95.00	95.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 206 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1815	1815	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	364.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	364.01	364.01	0.00								
1816	1816	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 al 30-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	383.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.49	383.49	0.00								
1817	1817	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 al 08-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1818	1818	17/05/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 08 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA DELEGACIÓN PARA COMISIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ILUMINACIÓN, TOMAS ELÉCTRICAS E INTERRUPTORES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	207.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	207.80	207.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 207 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1819	1819	17/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL-LAGUNA-SALADO-SANTA MARTHA DE CUBA DEL 16 al 20-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TOUR DE LA JUVENTUD 2020	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	331.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			331.00	331.00	0.00							
1820	1820	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 al 24-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y CONFIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	102.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			102.00	102.00	0.00							
1821	1821	17/05/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 al 28-08-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00							
1823	1823	17/05/2021	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 al 15-11-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VOLEIBOL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	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 <= 31/05/2021

Página: 208 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1824	1824	17/05/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL-LAGUNA SALADO-SANTA MARTHA DE CUBA DEL 16 al 20-12-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1825	1825	17/05/2021	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-06 AL 01-07-2020 COMISIÓN PARA REVISIÓN, DETECCIÓN Y ARREGLO DE INCIDENTE TECNOLÓGICO EN LA COORDINACIÓN 1	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	89.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
1826	1826	17/05/2021	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 29 AL 30-07-2020 COMISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN NECESARIA PARA LA CONECTIVIDAD A RED DE LAS COMPUTADORAS COORDINACIÓN ZONAL 1	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	87.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	87.50	87.50	0.00								
1843	1843	18/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON 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	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 <= 31/05/2021

Página: 210 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1847	1847	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							
1848	1848	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	100.61			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	100.61	100.61	0.00							
1849	1849	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
1851	1851	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	56.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	56.00	56.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 211 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1852	1852	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	84.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
1853	1853	18/05/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	84.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
1854	1854	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	82.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 212 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1855	1855	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	243.00			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								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
1857	1857	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	8.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
1858	1858	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	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 <= 31/05/2021

Página: 213 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1859	1859	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DEL 07 AL 09 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1860	1860	18/05/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 12 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA SEVILLA DE ORO Y GIRÓN.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
1861	1861	18/05/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	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								
1862	1862	18/05/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	82.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 216 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1871	1871	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	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								
1872	1872	18/05/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUA YAQUIL DEL 01 AL 02-03-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	117.21			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.21	117.21	0.00								
1874	1874	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 AL 13-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA E INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA AL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1876	1876	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE- DEL 1 al 5-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 217 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1877	1877	18/05/2021	COM	NOR	OGA	IVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1879	1879	18/05/2021	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	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	320.00	0.00								
1880	1880	18/05/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	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	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 <= 31/05/2021

Página: 219 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1886	1886	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 30-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1887	1887	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1888	1888	18/05/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1889	1889	18/05/2021	COM	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	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 <= 31/05/2021

Página: 220 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1890	1890	18/05/2021	COM	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1892	1892	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	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								
1893	1893	18/05/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1894	1894	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE.	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 222 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1901	1901	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1903	1903	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1904	1904	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1905	1905	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 225 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1924	1924	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1987	1818	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 08 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA DELEGACIÓN PARA COMISIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ILUMINACIÓN, TOMAS ELÉCTRICAS E INTERRUPTORES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	207.80			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	207.80	207.80	0.00								
1988	1821	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 al 28-08-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1989	1823	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 al 15-11-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VOLEIBOL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	148.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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 <= 31/05/2021

Página: 228 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1999	1817	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 al 08-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2000	1815	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	364.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	364.01	364.01	0.00								
2001	1812	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 al 18-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	383.86			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.86	383.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 229 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2002	1814	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 al 25-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	359.98			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	359.98	359.98	0.00								
2003	1816	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 al 30-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	383.49			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.49	383.49	0.00								
2004	1898	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA AL POLIDEPORTIVO Y COLISEO 3000 A LA CIUDAD DE MACHALA.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2005	1909	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	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 <= 31/05/2021

Página: 230 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2006	1908	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N° 13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2007	1903	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL JUICIO N° 09332-2021-02273.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2008	1905	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N° 13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2009	1904	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N° 13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	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 <= 31/05/2021

Página: 235 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2025	1886	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 30-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2026	1887	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2027	1892	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2028	1893	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	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 <= 31/05/2021

Página: 237 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2033	2020	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES.- PAGO FACT 001-001-0239 DE FECHA 19-05-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS DE PLANTA CENTRAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 4 PRIMER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0828-MEM	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES	2,899.80			2,849.05	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	2,899.80	2,899.80	0.00								
2034	1847	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2035	1848	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	100.61			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	100.61	100.61	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 <= 31/05/2021

Página: 241 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2050	1867	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCAMINAGUÑO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	45.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
2051	1865	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2052	1863	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	317.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	314.00	314.00	0.00								
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 <= 31/05/2021

Página: 242 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2053	1864	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	122.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	DMEHA12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	122.99	122.99	0.00								
2054	1862	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAEOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	82.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	DMEHA12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
2055	1860	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 12 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA SEVILLA DE ORO Y GIRÓN.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	DMEHA12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 243 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2056	1861	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	DMEHA12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2057	1922	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNIN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL 07 AL 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	DMEHA12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2058	1854	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAEs POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	82.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 244 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2059	1855	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	243.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
2060	1853	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2061	1924	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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 <= 31/05/2021

Página: 245 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2063	2063	19/05/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT. 001-044-001107 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA DEL MES DE ABRIL 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0931-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,825.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,825.86	1,825.86	0.00							
2075	2075	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00							
2076	2076	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00							
2077	2077	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 246 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2078	2078	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 31-03 al 01-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
2079	2079	20/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETEARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								
2080	2079	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETEARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								
2085	2085	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 09-09-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 247 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2086	2086	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES CÓDIGO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0578 -MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	35,827.74			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,170.15	1,170.15	0.00								
2087	2087	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES NIVEL OPERATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0578- MEM Y N. SD-DATH-2021-0579-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	199,023.83			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	90,822.00	90,822.00	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	8,817.89	8,817.89	0.00								
2088	2088	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO IMPUESTO PRESIADL DEL INMUEBLE NUBIA VILLACIS UBICADO EN ESMERALDAS CLAVE CATASTRAL NO. 0703005010, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0983- MEM.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	74.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJAI2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	74.29	74.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 248 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2089	2089	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0578-MEM Y N. SD-DATH-2021-0579-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74,989.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			24,680.37	24,680.37	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			2,381.65	2,381.65	0.00								
2090	2075	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-24.00	-24.00	0.00								
2091	2085	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 09-09-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2092	2076	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-24.00	-24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 249 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2093	2077	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-24.00	-24.00	0.00								
2094	2078	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- CUENCA DEL 31-03 al 01-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-24.00	-24.00	0.00								
2095	2095	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2096	2096	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- CUENCA DEL 31-03 al 01-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 251 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2101	2097	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2102	2098	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2103	1858	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2104	2104	20/05/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO. 15-000963 DEL SINIESTRO A VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L PLACA PEI-4096, OCURRIDO EN EL AÑO 2015, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0992-MEM.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	747.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			747.38	747.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 252 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2106	2106	20/05/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-062 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14,260.61			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,260.61	14,260.61	0.00								
2107	2107	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0583-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	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								
2108	2108	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0583-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,817.54			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,875.17	1,875.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	533.28	533.28	0.00								
2109	2014	21/05/2021	DEV	RTO	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	-320.00			0.00	APROBADO	CNIET020	CNIET020	MBASANTES12		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 <= 31/05/2021

Página: 253 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2110	1890	21/05/2021	COM	RTO	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	-320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-320.00	-320.00	0.00								
2111	2111	21/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2112	2111	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2122	2122	25/05/2021	COM	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-5944 DEL 20-05-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, AGOSTO 2020, MEMO SD-DAID-2021-0451-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	29,759.50			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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 <= 31/05/2021

Página: 258 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2159	2159	26/05/2021	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0137 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	130.32			130.32	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00							
2160	2160	27/05/2021	COM	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
2161	2161	27/05/2021	COM	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
2162	2162	27/05/2021	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 25-03-2021 COMISIÓN DESIGNACIÓN PARA INSTACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	310.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.00	310.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 260 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2168	2106	27/05/2021	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-062 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-14,260.61			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-14,260.61	-14,260.61	0.00							
2171	2171	27/05/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-061 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	12,771.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00							
2172	2172	27/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR DURÁN - CUENCA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	400.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							
2173	2173	27/05/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ATACAMES DEL 15 al 16-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE ATACAMES.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 262 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2257	2257	27/05/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002 -0105217 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1051-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,764.00			2,764.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,764.00	2,764.00	0.00							
2262	2262	27/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 A FAVOR DE LADINO MEDINA KEVIN ANTONIO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0571-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	577.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	577.97	577.97	0.00							
2263	2263	27/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE AGOSTO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0572-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	879.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	879.53	879.53	0.00							
2266	2171	28/05/2021	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-061 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-12,771.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-12,771.00	-12,771.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Fecha Aprobado <= 31/05/2021

Página: 263 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2267	2267	28/05/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-061 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14,303.52			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00							
2268	2268	28/05/2021	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-737 DE FECHA 28-05-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0844-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5,201.28			5,201.28	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00							
2270	2177	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS TECNOLÓGICOS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQ. TECNOLÓGICOS, INFORME DE ESTADO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LOS CEAR DE DURÁN Y CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							
2271	2161	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 31/05/2021

Página: 264 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2272	2162	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 25-03-2021 COMISIÓN DESIGNACIÓN PARA INSTACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	310.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			310.00	310.00	0.00								
2273	2160	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2274	2166	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CANALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2275	2163	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATAción DE LOS BIENES DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, CANTÓN TULCÁN Y ESPEJO.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	128.75			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.75	128.75	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 <= 31/05/2021

Página: 265 de 268

Fecha: 01/06/2021

Hora: 16:34:50

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2276	2165	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RÍOS- QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY- MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO AMBATO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
2277	2174	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	NARVÁEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 08 al 09-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE CARCHI.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2278	2173	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ATACAMES DEL 15 al 16-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE ATACAMES.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2279	2164	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNÍN-PUYO-MARÍA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 al 20-02-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

