

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 1 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	24/01/2022	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGÚN MCS-MINDEP-001 -2021 PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022" CONTRATO No. MD-2022-002.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	50,350.00			50,350.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	50,350.00	50,350.00	0.00								
2	2	24/01/2022	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA DEL PERIODO ENERO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO. 65".	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	4,991.20			4,991.20	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,991.20	4,991.20	0.00								
3	3	24/01/2022	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	6,166.92			5,353.78	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	6,166.92	6,166.92	0.00								
4	4	24/01/2022	COM	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	1792424046001	UBICARSAT S.A.	6,222.00			5,215.50	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,222.00	6,222.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 2 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	24/01/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE.- PAGO "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A PROPORCIONAL DICIEMBRE 2022". MEMO NO. MD-DA-2022-0129-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	62,477.28			55,132.02	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	62,477.28	62,477.28	0.00								
6	6	24/01/2022	COM	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN CONTRATO Nro. MD-2021-003 PERIODO DICIEMBRE 2021 A PROPORCIONAL AGOSTO 2022". MEMO No. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	271,991.14			171,727.84	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	271,991.14	271,991.14	0.00								
7	7	24/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	6,411.41			2,532.26	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6,411.41	6,411.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 3 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	24/01/2022	COM	NOR	OGA	BICO INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117337-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	1,770.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00								
9	9	24/01/2022	COM	NOR	OGA	Orellana Guerrero Edgar Francisco.-PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117335-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0101590479001	Orellana Guerrero Edgar Francisco	14.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
10	10	24/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	915.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	915.09	915.09	0.00								
11	11	24/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	103.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	103.99	103.99	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 4 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,655.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,655.14	3,655.14	0.00								
13	13	25/01/2022	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO NRO. 51, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	500.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
14	14	25/01/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 PROPORCIONAL DE DICIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	7,510.00			112.78	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,510.00	7,510.00	0.00								
15	15	25/01/2022	COM	NOR	OGA	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO.- PAGO SERVICIO DE ADECUACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO DE LA SSECRETARÍA DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 41, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1718925702001	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO	339.29			339.29	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	339.29	339.29	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 5 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	16	25/01/2022	COM	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	150.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
17	17	25/01/2022	COM	NOR	OGA	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL SALDOS PENDIENTES ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170000742224, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	23,171.96			18,217.20	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,171.96	23,171.96	0.00								
18	18	26/01/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-11-2021 AL 01-12-2021, 16 AL 18-12-2021 Y 22 AL 23-12-2021, PARA CUMPLIR AGENDA MAXIMA AUTORIDAD.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	322.81			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	322.81	322.81	0.00								
19	19	26/01/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ECUADOR 2022-2024.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 6 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	26/01/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 Y 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	650.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
21	21	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 y CARPUELA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA DDPD PARA ASISTIR A OS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2021.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
22	22	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09802-2018-01167.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
23	23	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 7 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	24	26/01/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
25	25	26/01/2022	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA del 30 al 31-10-2021 E IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y JUEGOS NACIONALES, COBERTURA E LA EDISION 38 DE LA VUELTA CICLISTICA.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
26	26	26/01/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
27	27	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 21 AL 22*-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 8 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	28	26/01/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.48	89.48	0.00								
29	29	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29-11-2021, DURAN DEL 01 AL 09-12-2021 Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION, UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y DIRECCION COMUNICACI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	970.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	970.80	970.80	0.00								
30	30	26/01/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DDFEF PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	642.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	642.60	642.60	0.00								
31	31	26/01/2022	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR A LOS IX JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 9 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
32	32	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 PARA BRINDAR EN LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION CON RESPECTO A BIENES Y EXISTENCIAS DEL CEAR CUENCA.	1720581261	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
33	33	26/01/2022	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02- 12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	144.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
34	33	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02- 12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	144.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
35	32	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 PARA BRINDAR EN LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION CON RESPECTO A BIENES Y EXISTENCIAS DEL CEAR CUENCA.	1720581261	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 10 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
36	31	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR A LOS IX JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
37	30	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DDEF PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	642.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	642.60	642.60	0.00								
38	29	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29-11-2021, DURAN DEL 01 AL 09-12-2021 Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION, UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y DIRECCION COMUNICACI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	970.80			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	970.80	970.80	0.00								
39	28	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.48	89.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 11 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	27	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 21 AL 22*-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
41	26	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
42	25	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA del 30 al 31-10-2021 E IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y JUEGOS NACIONALES, COBERTURA E LA EDISION 38 DE LA VUELTA CICLISTICA.	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
43	18	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-11-2021 AL 01-12- 2021, 16 AL 18-12-2021 Y 22 AL 23-12- 2021, PARA CUMPLIR AGENDA MAXIMA AUTORIDAD.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	322.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	322.81	322.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 12 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	19	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ECUADOR 2022-2024.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
45	20	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 Y 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	650.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
46	21	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 y CARPUELA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA DDPD PARA ASISTIR A OS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2021.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
47	22	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09802-2018-01167.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 13 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	23	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
49	24	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
50	12	28/01/2022	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-3,655.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-3,655.14	-3,655.14	0.00								
52	52	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	435.27			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			435.27	435.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 14 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	53	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,219.87			0.07	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,219.87	3,219.87	0.00								
54	54	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	307,605.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	112,641.20	112,641.20	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,093.60	12,093.60	0.00								
58	58	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,240.97			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	947.20	947.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	91.41	91.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 15 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
60	60	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122,505.60			103,710.62	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	122,505.60	122,505.60	0.00								
61	61	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14,700.67			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	14,700.67	14,700.67	0.00								
62	61	31/01/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-14,700.67			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-14,700.67	-14,700.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 16 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
63	63	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14,700.67			12,445.27	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	14,700.67	14,700.67	0.00								
87	87	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-86658776 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CEAR RIOVERDE PERIODO DICIEMBRE 2021, NUMERO 369296, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121.40			121.40	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	121.40	121.40	0.00								
89	89	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	310.80	310.80	0.00								
90	90	02/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-003631980 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE DICIEMBRE, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	984.28			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	984.28	984.28	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 17 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	106	03/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0184-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,726.02			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,247.26	2,247.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	672.98	672.98	0.00								
108	108	03/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0184-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	35.42	35.42	0.00								
131	90	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-003631980 DE 05-01-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE DICIEMBRE, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	984.28			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	984.28	984.28	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 18 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	89	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 DE 03-01-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	277.50	277.50	0.00								
142	89	07/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 DE 03-01-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.30	33.30	0.00								
146	146	09/02/2022	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DEL SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MEMORANDO MD-DA-2022-0274-MEM.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	2,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
149	149	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0211-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19,271.08			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,631.12	8,631.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 19 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	151	09/02/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
152	152	09/02/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
153	153	09/02/2022	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 15 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO A LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IMBABURA 2021.	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
154	154	09/02/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA GESTION DOCUMENTAL Y AL LIQUIDADOR DEL CEAR EP.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	165.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			165.00	165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 20 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	155	09/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA CONTINUAR CON EL CIERRE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
156	53	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBienes Y-O SERVICIO Nro. 38, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,874.85	2,874.85	0.00								
157	157	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATCOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-11-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 0194-2021-0061.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	92.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			92.60	92.60	0.00								
158	158	10/02/2022	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE CATEGORIA ABSOLUTA LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 21 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	151	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		JRODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
160	152	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
161	153	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 15 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO A LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IMBABURA 2021.	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
162	154	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA GESTION DOCUMENTAL Y AL LIQUIDADOR DEL CEAR EP.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	165.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			165.00	165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 22 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	155	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA CONTINUAR CON EL CIERRE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
164	164	10/02/2022	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARALIMPICOS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LOS V JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO Y REUNION MOTIVACIONAL CON LOS ATLETAS.	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	96.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.90	96.90	0.00								
165	165	10/02/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	109.78			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	109.78	109.78	0.00								
166	166	10/02/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 23 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	167	10/02/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESPEJO-TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE CANCHAS PROVINCIA DEL CARCHI PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
168	168	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								
169	53	10/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBienes Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	344.95			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	344.95	344.95	0.00								
170	165	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	109.78			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	109.78	109.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 24 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 25 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	168	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								
182	52	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	388.64			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	388.64	388.64	0.00								
185	52	10/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	46.63			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	46.63	46.63	0.00								
186	146	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO 001-001-84527 DE FECHA 04-02- 2022 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0274-MEM DEL 07-02-2022	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	2,000.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 26 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	192	11/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 Y 062926960 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II, PERIODO 14-12-2021 AL 14-01-2022 Y 06- 01-2022 AL 14-01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294- MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.74			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	10.74	10.74	0.00								
193	193	11/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO FACT. 001-012-031232160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO ACTIVO II IÑAQUITO, PERIODO 18-12- 2021 AL 17-01-2022, CUENTA 99970092595, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0292- MEM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.98			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	17.98	17.98	0.00								
198	193	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO FACT. 001-012-031232160 DE 17-01- 2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO ACTIVO II IÑAQUITO, PERIODO 18-12-2021 AL 17- 01-2022, CUENTA 99970092595, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0292-MEM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.98			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	17.98	17.98	0.00								
199	192	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 DE 15-01-2022 Y 062926960 DE 21-01-2022 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II, PERIODO 14-12 -2021 AL 14-01-2022 Y 06-01-2022 AL 14- 01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.74			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	10.74	10.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 27 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	7	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,163.71	1,163.71	0.00								
203	7	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	139.64	139.64	0.00								
205	205	14/02/2022	COM	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	140.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
206	206	14/02/2022	COM	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	445.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	445.96	445.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 28 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	207	15/02/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	78.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.99	78.99	0.00								
210	210	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
211	211	16/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
220	220	16/02/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-100-14 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 29 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
222	222	16/02/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
224	224	16/02/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
227	211	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
228	210	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 30 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	207	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	78.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.99	78.99	0.00								
230	205	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	140.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			140.00	140.00	0.00								
231	206	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO.	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	445.96			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			445.96	445.96	0.00								
232	39	16/02/2022	DEV	RTO	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	-89.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-89.48	-89.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 31 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	201	16/02/2022	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-1,163.71	-1,163.71	0.00								
234	156	16/02/2022	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBienes Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	-2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-2,874.85	-2,874.85	0.00								
235	220	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ DANIELA.- PAGO FACT. 001-10C -14 FECHA 15-02-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
237	169	16/02/2022	RDP	DVO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBienes Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	-344.95			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			-344.95	-344.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 32 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	203	16/02/2022	RDP	DVO	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-139.64	-139.64	0.00								
239	222	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-06 DE FECHA 15-02-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
240	28	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	89.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.48	89.48	0.00								
241	224	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO FACT. 001-100-06 FECHA 15-02-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 33 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
242	7	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE ENERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,163.71			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,163.71	1,163.71	0.00								
243	7	16/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE ENERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	139.64			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			139.64	139.64	0.00								
248	53	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIONro. 38, POR EL PERIODO DEL 04 AL 30-11-2021 Y DEL 01 AL 27-12-2021SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,874.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,874.85	2,874.85	0.00								
249	53	17/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIONro. 38, POR EL PERIODO DEL 04 AL 30-11-2021 Y DEL 01 AL 27-12-2021SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	344.95			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			344.95	344.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 34 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	48	21/02/2022	DEV	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-130.00	-130.00	0.00								
276	175	21/02/2022	DEV	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-123.00	-123.00	0.00								
277	277	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
278	278	21/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CON FECHA 10 AL 11-02- 2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	98.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.44	98.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 35 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	23	21/02/2022	COM	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-130.00	-130.00	0.00								
280	280	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			123.00	123.00	0.00								
281	168	21/02/2022	COM	RTO	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	-123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			-123.00	-123.00	0.00								
282	282	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 36 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	280	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	123.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			123.00	123.00	0.00								
284	282	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
285	278	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CON FECHA 10 AL 11-02- 2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	98.44			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.44	98.44	0.00								
286	277	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 37 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
358	358	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	97.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.65	97.65	0.00								
359	359	22/02/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOMO DEL 31-01- 2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
360	360	22/02/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA- TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12- 2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
361	361	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 38 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
362	362	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	104.25	104.25	0.00								
363	363	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	105.14			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	105.14	105.14	0.00								
364	364	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PAR/ LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	190.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.86	190.86	0.00								
365	365	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	104.65	104.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 39 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	366	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
367	367	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHYOY-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
368	368	22/02/2022	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
369	369	22/02/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 40 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
370	358	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	97.65			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.65	97.65	0.00								
371	359	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 31-01- 2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
372	360	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA- TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12- 2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
382	369	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 41 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
383	368	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
384	367	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
385	366	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020.	1706560321	CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 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								
386	365	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.65			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			104.65	104.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 42 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	364	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PAR/ LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	190.86			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.86	190.86	0.00								
388	363	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	105.14			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	105.14	105.14	0.00								
389	362	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	104.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	104.25	104.25	0.00								
390	361	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 43 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
391	166	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
392	228	23/02/2022	DEV	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-74.00	-74.00	0.00								
393	210	23/02/2022	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-74.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-74.00	-74.00	0.00								
394	394	23/02/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	79.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 44 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	394	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	79.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
399	399	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	317,643.12			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	115,324.93	115,324.93	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,352.57	12,352.57	0.00								
400	400	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE JARAMILLO BORJA LEONARDO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,328.88			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,211.93	1,211.93	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	116.95	116.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 45 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	401	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	96.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
402	402	24/02/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR INSPECCION DE CANCHA EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
403	403	24/02/2022	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
404	404	24/02/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AGENDA MINISTERIAL.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 46 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	405	24/02/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
406	406	24/02/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
407	407	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
408	408	24/02/2022	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02- 2022 PARA LA VERIFICACION FISICA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO.	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 47 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
409	409	24/02/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
410	410	24/02/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
411	410	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
412	409	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 48 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
413	408	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02- 2022 PARA LA VERIFICACION FISICA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO.	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
414	407	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
415	406	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
462	405	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DELPROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 49 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
464	404	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AGENDA MINISTERIAL.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
465	403	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
466	402	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR INSPECCION DE CANCHA EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
467	401	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	96.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 50 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	16	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-9538 DE FECHA 25- 02-2022 POR CONTRATACION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR EL CONSUMO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12 SOLICITADO CON MEMORANDO MD- DA-2022-0349-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	142.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	142.19	142.19	0.00								
469	469	25/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022- 0248-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	35.42	35.42	0.00								
470	470	02/03/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-07 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0156- MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 51 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	471	02/03/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-07 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022,SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0156-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
472	472	02/03/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-100-15 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
473	472	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA SEGUN CONTRATO 001-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 52 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
474	471	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0007 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SEGUN CONTRATO 002 -DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022 -0156-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
475	470	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT 001-100-0007 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA SEGUN CONTRATO 003-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,212.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
476	13	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO FACT 225-025-34706 DE FECHA 02-03-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 51 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0416-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	496.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	496.02	496.02	0.00								
477	477	03/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0248-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,076.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,247.26	2,247.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 53 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			672.98	672.98	0.00								
478	478	03/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
480	480	03/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2022-0250-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,636.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			984.00	984.00	0.00								
484	484	03/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO POR PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
485	485	03/03/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 54 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	486	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHoyo DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
487	487	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHoyo DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
488	488	03/03/2022	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
489	489	03/03/2022	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINAD CEIBALES.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	140.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 55 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	490	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
491	491	03/03/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
492	492	03/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHoyo-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	230.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								
493	493	03/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHoyo-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	10.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 56 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	494	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOY-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.			1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
495	495	03/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOY-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18- 02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.			1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00	5.00	0.00								
496	496	03/03/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021- 00083 Y NO. 01283-2021-49760.			1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
497	412	04/03/2022	DEV	RTO	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".			1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 57 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	498	04/03/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAcion DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
499	488	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
500	485	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
501	501	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1713701926	ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN	87.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.00	87.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 58 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
502	489	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINADC CEIBALES.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	140.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			140.00	140.00	0.00								
503	503	04/03/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
504	504	04/03/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MERA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN MERA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
505	490	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE RECREACION.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 59 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	491	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
508	508	04/03/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION CANCHA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
509	496	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021- 00083 Y NO. 01283-2021-49760.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
510	494	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOMO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 60 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	495	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOY-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18- 02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.			1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00	5.00	0.00								
512	512	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-OTAVALO DEL 30 AL 31-10-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE JUEGOS NACIONALES Y SEGUIMIENTO AL MINISTERIO DEL DEPORTE.			1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	74.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			74.00	74.00	0.00								
513	513	04/03/2022	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PORRECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.			1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
514	478	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOY DEL 17 AL 18- 02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 61 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	484	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO POR PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES ¹ ₂	TJARAMILLO ¹ 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	516	04/03/2022	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AAL 28-12-2021 PARA REALIZAR EL APOYO TECNICO A TOPOGRAFOS DE INMOBILIAR PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 ₂	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
517	492	04/03/2022	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	-230.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 ₂	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-230.00	-230.00	0.00								
518	518	04/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	238.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 ₂	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 62 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	518	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	238.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.00	238.00	0.00								
520	493	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
521	487	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
522	486	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 63 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	409	04/03/2022	COM	RTO	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1 -02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	-80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
530	530	04/03/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
532	532	07/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 7519	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
535	530	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 64 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	540	08/03/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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								
541	541	08/03/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD- DAD-2022-0366-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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								
543	540	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 DEL 08- 03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008- DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 65 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	541	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 DEL 08-03-2022 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	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								
545	60	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-3773 DE FECHA 10-02-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0046-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,163.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,163.19	6,163.19	0.00								
546	63	08/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-999-3773 DE FECHA 10-02-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0046-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	739.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR 017	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	739.58	739.58	0.00								
547	516	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA REALIZAR EL APOYO TECNICO A TOPOGRAFOS DE INMOBILIAR PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 66 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	513	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PORYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	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								
549	512	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-OTAVALO DEL 30 AL 31-10-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE JUEGOS NACIONALES Y SEGUIMIENTO AL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
550	508	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION CANCHA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	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								
551	504	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MERA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN MERA.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 67 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 68 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	560	09/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL CONDUCTORES DE DESPACHO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO N° SD-DATH-2019-0765	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16.55			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			16.55	16.55	0.00								
561	561	09/03/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA COBERTURA E IMAGEN PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
562	562	09/03/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	69.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.25	69.25	0.00								
564	564	09/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA., PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROCESO COTO-CEAREP-009-2019 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 69 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	561	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA COBERTURA E IMAGEN PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	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								
566	564	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA., PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROCESO COTO-CEAREP-009-2019 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	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								
567	562	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	69.25			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	69.25	69.25	0.00								
572	572	10/03/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 70 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	573	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	388.70			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	388.70	388.70	0.00								
574	574	10/03/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LAS OBRAS NUBIAS VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	50.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	50.25	50.25	0.00								
575	575	10/03/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
576	576	10/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 71 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
577	577	10/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
578	578	10/03/2022	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAción FÍSICA INCORPARACIÓN DE BIENES CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
579	579	10/03/2022	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAción FÍSICA INCORPARACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	14.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
595	595	11/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 729 No Entrada: 7517	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	800.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
597	597	11/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 730 No Entrada: 7518	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 72 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	601	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0273-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	18,991.79			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			8,631.12	8,631.12	0.00								
612	579	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAcion FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. REMBOLSO PASAJE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	14.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
613	578	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAcion FISICA INCORPARACION DE BIENES CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
614	577	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 73 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	576	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
616	575	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
617	573	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	388.70			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	388.70	388.70	0.00								
618	572	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 74 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	574	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LAS OBRAS NUBIAS VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	50.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.25	50.25	0.00								
622	622	11/03/2022	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
624	622	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	480.00			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			480.00	480.00	0.00								
625	625	14/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 732 No Entrada: 7520	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	880.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			880.00	880.00	0.00								
629	629	14/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 745 No Entrada: 7549	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	154.25			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.25	154.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 75 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
633	633	14/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 7530	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
713	713	18/03/2022	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
714	714	18/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PUSIR EL 13 ENERO DE 2022 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	7.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.20	7.20	0.00								
715	715	18/03/2022	COM	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA LIQUIDACION DEL CEAR CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 76 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	717	18/03/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR AVANZAD/ PROPUESTA EVENTO "HINCHA DE MI BARRIO" EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	84.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
718	718	18/03/2022	COM	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
720	720	18/03/2022	COM	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	12.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
722	722	18/03/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
726	726	18/03/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 03 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	66.81			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.81	66.81	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 77 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
727	727	18/03/2022	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
728	728	18/03/2022	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
730	730	18/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
732	732	18/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 78 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
733	715	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA LIQUIDACION DEL CEAR CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
734	714	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PUSIR EL 13 ENERO DE 2022 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	7.20			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.20	7.20	0.00								
736	717	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR AVANZAD/ PROPUESTA EVENTO "HINCHA DE MI BARRIO" EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
738	722	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10- 02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 79 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
739	713	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
740	718	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
741	720	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
786	786	21/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 80 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
787	787	21/03/2022	COM	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18- 02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
788	788	21/03/2022	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2022 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	158.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.21	158.21	0.00								
789	789	21/03/2022	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
790	790	21/03/2022	COM	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 81 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
792	790	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
793	789	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 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								
794	788	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	158.21			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.21	158.21	0.00								
795	787	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18- 02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 82 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	786	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
797	730	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
798	732	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	13.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
799	728	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 83 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
800	727	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
801	726	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 03 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	66.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.81	66.81	0.00								
817	3	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-0903 DE FECHA 22-03-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0578-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	429.41			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			429.41	429.41	0.00								
818	818	23/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.99			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			488.99	488.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 84 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	822	23/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022- 0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,734.97			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,734.97	1,734.97	0.00								
828	822	23/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022- 0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,734.97			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-1,734.97	-1,734.97	0.00								
829	829	23/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022- 0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,722.83			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,722.83	1,722.83	0.00								
836	836	23/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0305-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,548.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			1,016.00	1,016.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 85 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
845	829	24/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022- 0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,722.83			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-1,722.83	-1,722.83	0.00								
846	846	24/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022- 0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,730.26			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,730.26	1,730.26	0.00								
848	846	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443 DE 03-02-2022 DESDE 31-12-2021 HASTA 31-01-2022, 3882452 DE 04-02-2022 DESDE 31-01-2022 HASTA 28-02-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN- AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022- 0581-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,730.26			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,730.26	1,730.26	0.00								
849	4	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT. 001-001- 162 DEL 22-03-2022, PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0579- MEM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	503.25			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			503.25	503.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 86 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
851	851	24/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2021 AL 12 DE ENERO 2022 A FAVOR DE BASTIDAS BURBANO KATYA LORENA EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0315-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,445.35			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			78.96	78.96	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			24.58	24.58	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,341.81	1,341.81	0.00								
852	818	24/03/2022	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-488.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-488.99	-488.99	0.00								
853	853	24/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	581.54			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			581.54	581.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 87 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
854	853	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519.23			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	519.23	519.23	0.00								
855	853	24/03/2022	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.31			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	62.31	62.31	0.00								
858	17	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT 003-001-2127 DE FECHA 25-03-2022 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN COMPRA CE-20170000742224 PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0633-MEM	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	4,954.76			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,954.76	4,954.76	0.00								
873	873	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0327-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	316,471.94			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 88 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			12,564.01	12,564.01	0.00								
884	884	28/03/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA- GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.			1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	520.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	520.00	0.00								
887	884	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA- GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.			1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	520.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	520.00	0.00								
888	60	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL' CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM.			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,297.31		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			6,297.31	6,297.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 89 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	7	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,299.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,299.81	2,299.81	0.00								
893	893	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0330-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,210.61			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,247.26	2,247.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	672.98	672.98	0.00								
894	894	28/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0330-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281.93			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 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	35.42	35.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 90 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
898	7	28/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	275.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	275.99	275.99	0.00								
899	63	28/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL' CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	755.68			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	755.68	755.68	0.00								
903	903	29/03/2022	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL INTERVENTOR DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE BOXEO Y CON LOS DEPORTISTAS DE LA MISMA DISCIPLINA.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	115.59			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.59	115.59	0.00								
904	904	29/03/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TICS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINAS CZ1	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	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 91 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	905	29/03/2022	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°770 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19-11 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
906	906	29/03/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, REUNIONES DE TRABAJO.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	101.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.99	101.99	0.00								
907	907	29/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
908	6	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0922 DE FECHA 29-03-2022 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES DICIEMBRE 2021 CON MEMORANDO MD-DA-2022-0585-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	32,265.58			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			32,265.58	32,265.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 92 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	909	29/03/2022	COM	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10- 02-2022 PARA REALIZAR COBERTURA AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
910	910	29/03/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	345.73			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.73	345.73	0.00								
911	911	29/03/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD- DAD-2022-0519-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	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								
912	911	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-001 DEL 29-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009- DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 93 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
913	913	29/03/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJA12		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								
914	914	29/03/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
915	915	29/03/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	119.36			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.36	119.36	0.00								
916	916	30/03/2022	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 94 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	917	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES ENERO Y FEBRERO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0329-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	264.73			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			109.27	109.27	0.00								
918	918	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES ENERO Y FEBRERO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0329-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,546.18			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			61.51	61.51	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			1,311.73	1,311.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			126.58	126.58	0.00								
919	919	30/03/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 95 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
920	920	30/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
921	921	30/03/2022	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
922	913	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-100-001 DEL 29-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM.	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
923	923	30/03/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 09-03-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL - ESMERALDAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 96 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
924	924	30/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA-PASTAZA DEL 20 AI 21-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA Y CATASTRAL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
925	925	30/03/2022	COM	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
928	924	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA-PASTAZA DEL 20 AI 21-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA Y CATASTRAL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
929	925	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 97 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
930	923	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 09-03-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL - ESMERALDAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
931	921	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PAR/ ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 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								
932	915	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE/ PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	119.36			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.36	119.36	0.00								
933	933	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, GALO HINOJOSA Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH- 2022-0326-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	529.70			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			472.30	472.30	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			57.40	57.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 98 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
934	934	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, HINOJOSA GALO Y MANUEL QUINTANA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0326-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	39.35			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			39.35	39.35	0.00								
935	914	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
936	936	30/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	113.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			113.68	113.68	0.00								
937	937	30/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	77.82			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			64.98	64.98	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			12.84	12.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 99 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	890	31/03/2022	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-2,299.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-2,299.81	-2,299.81	0.00								
939	898	31/03/2022	RDP	DVO	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	-275.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-275.99	-275.99	0.00								
940	7	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE FEBRERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,299.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,299.81	2,299.81	0.00								
941	7	31/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE FEBRERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	275.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	275.99	275.99	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 100 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
946	5	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACT. 001-001-64 DEL 31-03-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PERIODO MES DE ENERO 2022. SEGUN MEMORANDO. MD-DA-2022-0544-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	5,206.44			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00								
947	947	01/04/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA RUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
948	888	01/04/2022	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL' CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-6,297.31			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-6,297.31	-6,297.31	0.00								
950	950	01/04/2022	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	16.08			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.08	16.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 101 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
951	951	01/04/2022	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	60.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
952	60	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022 PERIODO FEBRERO 2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,297.31			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,297.31	6,297.31	0.00								
953	919	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
954	951	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 102 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
955	950	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	16.08			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.08	16.08	0.00								
956	947	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA RUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
957	920	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
998	954	04/04/2022	DEV	RTO	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29- 03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01- 2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-60.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-60.00	-60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 103 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
999	5	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACT. 001-001-66 DEL 04-04-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 DEL 17 AL 31 Y DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE. SOLICITADO CON MEMO NO. MD-DA-2022-0519-MEM			1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ALOSELIBIE	2,138.82			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			2,138.82	2,138.82	0.00								
1000	951	04/04/2022	COM	RTO	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.			1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-60.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-60.00	-60.00	0.00								
1001	1001	04/04/2022	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.			1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	54.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			54.00	54.00	0.00								
1002	1002	04/04/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-08 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM			1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 104 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1003	1002	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0008 DE FECHA 04-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SEGUN CONTRATO 002 -DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	JMONTENEGR017		JMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1016	1016	05/04/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL NCEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DE INFORME TECNICO DE BIENES.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	229.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.99	229.99	0.00								
1017	4	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.-PAGO FACT 001-001-166 DEL 04-04-2022 DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0604-MEM.	1792424046001	UBICARSAT S.A.	503.25			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	503.25	503.25	0.00								
1018	1018	05/04/2022	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA ASISTIR A LOS CAMPEONATOS NACIONALES OBSERVATORIO PARA CONFORMAR LA SELECCION NACIONAL.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 105 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1019	1019	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02- 2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	65.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.25	65.25	0.00								
1020	1020	05/04/2022	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-03-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO AL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR DE LUCHA OLIMPICA.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	239.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.42	239.42	0.00								
1021	1021	05/04/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE- JOYA DE LOS SACHAS-LORETO- ARCHIDONA 15 AL 16-02-2022, 17 AL 18- 03-2022, 07 AL 09-03-2022 PARA INSPECCION DE INSTALACIONES.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1022	1022	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A DURAN DEL 07 AL 14- 03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA CEAR DURAN.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	560.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 106 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1023	1023	05/04/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	103.37			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.37	103.37	0.00								
1024	1024	05/04/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 10 AL 11-03-2022 PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1025	1025	05/04/2022	COM	NOR	OGA	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.	0914227350	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1026	1026	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL CEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS BIENES O INVENTARIOS DEL CEAR.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	231.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.86	231.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 107 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1028	1028	05/04/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTC TECNICO VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	236.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00								
1030	1030	05/04/2022	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 PARA INSPECCION DE TRES CANCAHS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-004-2019.	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1031	916	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1032	1020	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-03-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO AL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR DE LUCHA OLIMPICA	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	239.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.42	239.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 108 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	904	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TICS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINAS CZ1	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1034	1016	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL NCEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DE INFORME TECNICO DE BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	229.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			229.99	229.99	0.00								
1035	903	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL INTERVENTOR DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE BOXEO Y CON LOS DEPORTISTAS DE LA MISMA DISCIPLINA	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	115.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			115.59	115.59	0.00								
1037	1037	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOSDE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 109 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1038	1038	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOSDE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	52.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
1039	1039	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1041	1041	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	238.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								
1042	1042	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 110 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1043	1043	05/04/2022	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-41931 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB"ORDEN DE BIENES Y O SERVICIOS NRO. 02 SOLICITADA CON MEMORANDO MD-DA-2022-0631-MEM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	510.27			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			510.27	510.27	0.00								
1044	1044	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
1045	1045	05/04/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIOUNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
1046	1043	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT 001-001-41931 DE FECHA 04-04-2022 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB SEGUN ORDEN DE COMPRA Y- O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0631-MEM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	510.27			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			510.27	510.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 111 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1047	1047	06/04/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1050	1050	06/04/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1051	1051	06/04/2022	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA ACOMPAÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1052	1052	06/04/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 112 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	06/04/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A INAUGURACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y ACTIVIDADES PREVIAS.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	159.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.25	159.25	0.00								
1055	1047	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-009 DEL 05-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2022 PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1056	1021	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022. JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 Y ESMERALDAS DEL 07 AL 08-03-2022 PARA INSPECCION DE INSTALACIONES	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1057	906	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS REUNIONES DE TRABAJO	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	101.99			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.99	101.99	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 113 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1058	907	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1059	910	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	345.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.73	345.73	0.00								
1060	909	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR COBERTURA AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1713923769	BACA NIETO SANTIAGO RAMON	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1061	1061	06/04/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO PARA EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	245.59			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.59	245.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 114 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1062	1019	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	65.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.25	65.25	0.00								
1063	1018	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA ASISTIR A LOS CAMPEONATOS NACIONALES OBSERVATORIO PARA CONFORMAR LA SELECCION NACIONAL	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1064	1064	06/04/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA COORDINACION DE LA ENTREGA DE BECAS DE ESTUDIO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1065	1065	06/04/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04- 2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	129.48			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.48	129.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 115 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1066	1066	06/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y 31 -03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1070	1030	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03- 2022 PARA INSPECCION DE TRES CANCHAS DEL CONTRATO COTO- CEAREP-004-2019	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1071	1038	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03- 2022 TRASLADO FUNCIONARIOSDE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	52.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
1072	1037	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03- 2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 116 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1045	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02- 2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	8.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
1074	1042	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24- 03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 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								
1076	1076	06/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y 31 -03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
1077	1041	06/04/2022	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24- 03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-238.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-238.00	-238.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 117 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	1082	06/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24- 03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1083	1044	06/04/2022	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	-7.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-7.00	-7.00	0.00								
1084	1084	06/04/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
1086	1065	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04- 2022 PARA CUMPLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	129.48			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.48	129.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 118 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1087	1022	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 07 AL 14-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA CEAR DURAN	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	560.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
1088	1026	06/04/2022	DEV	NOR	TRF	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL CEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS BIENES O INVENTARIOS DEL CEAR	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	231.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			231.86	231.86	0.00								
1089	1024	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 10 AL 11-03-2022 PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1090	1023	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	103.37			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.37	103.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 119 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1091	1028	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 29-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	236.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			236.00	236.00	0.00								
1092	1052	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA CUMPLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1093	1053	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A INAUGURACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y ACTIVIDADES PREVIAS	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	159.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.25	159.25	0.00								
1094	1061	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO PARA EL DESARROLLO DE SU AGENDA	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	245.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.59	245.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 120 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	1064	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA COORDINACION DE LA ENTREGA DE BECAS DE ESTUDIO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1096	1051	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA ACOMPAÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	260.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1097	1025	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	0914227350	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1099	1084	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 121 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1100	1039	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1101	1076	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO POR REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y 31-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 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								
1102	1066	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y 31-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 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								
1103	1082	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS Y RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 122 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1104	1001	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	54.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
1107	1107	07/04/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1108	1108	07/04/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA COORDINACION ZONAL 1 E INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	228.80			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			228.80	228.80	0.00								
1110	1050	07/04/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	-1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,212.00	-1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 123 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	8	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	BICO INTERNACIONAL S.A.- PAGO FACT 009-001-45131 DE FECHA 07-04- 2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117337 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022- 0514-MEM	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.	1,770.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00								
1112	1112	07/04/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-003 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023- DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022- -0314-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1123	1123	07/04/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-01 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 027-DATH-2022 MES MARZO 2022, MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0434-MEM Y MD-DPI-2022- 0454-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 124 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1124	1124	07/04/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-01 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 026-DATH-2022 MES MARZO 2022, MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0433-MEM Y MD-DPI-2022-0453-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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								
1125	1112	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-003 DE FECHA 07-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2022 PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1126	1123	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 07-04-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 027-DATH-2022 POR MES MARZO 2022 MEMORANDO MD-DPI-2022-0434-MEM Y MD-DPI-2022-0454-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 125 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1127	1124	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 07-04-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES FORTALECIMIENTO GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 026-DATH-2022 POR MES MARZO 2022 MEMORANDO MD-DPI-2022-0433-MEM Y MD-DPI-2022- 0453	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEGR RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1129	1129	08/04/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30- 03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	78.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.50	78.50	0.00								
1130	1130	08/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAción DEL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA DEL COLEGIO BOLIVAR.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1131	1131	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-SAN RAFAEL DEL 30-03- 2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA Y AVANZADA DE LA INAGURACION DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 126 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1132	1132	08/04/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1133	1133	08/04/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA DE REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1134	1134	08/04/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 VERIFICACION CONSTATAACION Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1135	1108	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA COORDINACION ZONAL 1 E INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	228.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.80	228.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 127 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1136	1107	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL-ESMERALDAS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1138	1138	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0376-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19,361.31			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,631.12	8,631.12	0.00								
1143	1143	08/04/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1144	1144	08/04/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	9.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 128 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1145	1145	08/04/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04- 2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1146	1146	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA TRONCAL-MACHALA-CUENCA- GUACHAPALA-SEVILLA DE ORO- MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR, COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1147	1147	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA TRONCAL-MACHALA- CUENCA-GUACHAPALA-SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04- 2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR, COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	40.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1153	1153	11/04/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO MATRICULACION VEHICULAR PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0712-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,087.02			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,087.02	2,087.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 129 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	1154	11/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-PAGO IMPUESTO AL RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0712-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	415.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	415.00	415.00	0.00								
1156	1130	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAción DEL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA DEL COLEGIO BOLIVAR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1157	1131	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN RAFAEL-ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA Y AVANZADA DE LA INAGURACION DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1158	1132	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMEALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 130 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1159	1133	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA DE REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1160	1129	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	78.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.50	78.50	0.00								
1216	1216	11/04/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAYQUIL Y ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
1217	3	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-0920 DE FECHA 11-04-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0753-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	383.73			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			383.73	383.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 131 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1218	1218	11/04/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS LUEGO DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1219	1219	11/04/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 06-04- 2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PARA CONSTATAR EL ESTADO ACTUAL DE PISCINA ITS BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1269	1269	11/04/2022	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03- 2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1270	1270	11/04/2022	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE.	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 132 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1271	1154	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS AL RODAJE DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0712-MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	415.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	415.00	415.00	0.00								
1272	1153	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0712-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,087.02			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,087.02	2,087.02	0.00								
1274	11	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002-128771 Y 128767 DEL 08-04-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0612-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	103.99			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	103.99	103.99	0.00								
1275	1275	11/04/2022	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE.	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	16.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJAI2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 133 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1276	10	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACTURA 002-002-128774 DEL 08-04-2022 LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0612-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	915.09			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	915.09	915.09	0.00								
1287	1287	12/04/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-191722973 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2022 NRO. 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0766-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	307.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	307.65	307.65	0.00								
1288	1288	12/04/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA EL 04-03-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA COORDINACION ZONAL 2.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	26.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
1289	1134	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 VERIFICACION CONSTATAcion Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 134 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1290	1143	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1291	1144	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA	0101683167	QUINTUNA GUIRACocha MANUEL JESUS	9.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
1292	1147	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA TRONCAL- MACHALA-CUENCA-GUACHAPALA- SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-0709 -MEM	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	40.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1293	1146	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA TRONCAL- MACHALA-CUENCA-GUACHAPALA- SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-0709 -MEM	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGR017	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 135 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1294	1145	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04- 2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1295	1269	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04- 2022 PARA ASISTIR A LA REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	160.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1296	1216	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 -03-2022 Y ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
1297	1218	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS LUEGO DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 136 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1298	1219	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PARA CONSTATAR EL ESTADO ACTUAL DE PISCINA ITS BOLIVAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1299	1270	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1300	1275	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PARQUEADEROS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE	1715285548	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO	16.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1301	1288	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA EL 04-03-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 2	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	26.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			26.00	26.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 137 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1334	1287	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-191722973 DE FECHA 03-04-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2022 TLF: 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0766-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			274.69	274.69	0.00								
1335	1287	12/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-191722973 DE FECHA 03-04-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2022 TLF: 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0766-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.96			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			32.96	32.96	0.00								
1337	1337	13/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004021992 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE, MES DE MARZO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0788-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	974.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			974.13	974.13	0.00								
1339	1339	13/04/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 Y 30 -03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO DE SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 138 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1340	1340	13/04/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 TRASLADO DEL SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1342	6	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	GEVISE CIA. LTDA. PAGO FACTURA 001- 002-933 DEL 13-04-2022 POR "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FUA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN CONTRATO Nro. MD-2021-003 PERIODO DEL ENERO 20222". SOLICITADO CON MEMO No. MD-DA-2022-0629-MEM.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	33,998.86			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	33,998.86	33,998.86	0.00								
1343	1340	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 TRASLADO DEL SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1344	1339	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 Y DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO DE SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 139 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1419	1337	14/04/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004021992 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE, MES DE MARZO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0788-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-974.13			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-974.13	-974.13	0.00								
1420	13	14/04/2022	COM	RPA	OGA	RPA SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-3.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-3.98	-3.98	0.00								
1421	1421	14/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004021992 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE, MES DE MARZO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0811-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	979.21			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	979.21	979.21	0.00								
1422	16	14/04/2022	COM	RPA	OGA	RPA REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	-7.81			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-7.81	-7.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 140 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1424	1421	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 092-999-4021992 DE FECHA 04-04-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIO VERDE MES DE MARZO DE 2022 MEDIDOR 35947131-GEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022- 0811-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	979.21			0.00	APROBADO	JMONTENEGR 017		JMONTENEGR 017	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	979.21	979.21	0.00								
1462	1462	18/04/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30- 03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA PARA CUMPLIMIENTC DE ACTIVIDADES.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1463	1463	18/04/2022	COM	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04- 2022 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	499.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	499.00	499.00	0.00								
1465	1465	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846- MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	45.92			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	45.92	45.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 141 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1466	1466	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1150 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,446.58			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,446.58	1,446.58	0.00								
1467	1467	18/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CLAVE CATASTRAL 1407048001000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0847-MEM.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	4,657.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4,657.01	4,657.01	0.00								
1469	1466	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1150 del 15-04-2022 POR "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	1,446.58			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,446.58	1,446.58	0.00								
1470	1465	18/04/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	-45.92			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-45.92	-45.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 142 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1471	1471	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	41.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
1472	1471	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 del 15-04-2022 POR "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0846-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	41.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
1473	1473	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1157 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO FEBRERO 2022 MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,596.43			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,596.43	5,596.43	0.00								
1474	1474	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1158 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO FEBRERO 2022 MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	156.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 143 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1475	1473	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1157 DEL 18-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEBRERO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,596.43			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,596.43	5,596.43	0.00								
1476	1474	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1158 DEL 18-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEBRERO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	156.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
1477	1467	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- PAGO POR IMPUESTO DE PREDIO URBANO, CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS Y TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PREDIO DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DEL AÑO 2022,CATASTRO N °1407048001000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-20	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	4,657.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4,657.01	4,657.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 144 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1492	1492	19/04/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA... PAGO DE FACT. 001-002-8395 DE FECHA 19-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2022, MD-DA-2022-0711- MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	1,216.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00								
1493	1493	19/04/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA... PAGO DE FACT. 001-002-8396 DE FECHA 19-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2022, MD-DA-2022-0711- MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	70.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
1494	1493	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA... PAGO DE FACT. 001-002-8396 DE FECHA 19-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2022, CONTRATO MD-2022 -001 SOLICITUD CON MEMORANDO No. MD-DA-2022-0711-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	70.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
1495	1492	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA... PAGO DE FACT. 001-002-8395 DE FECHA 19-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2022, CONTRATO MD-2022 -001 SOLICITUD CON MEMORANDO No. MD-DA-2022-0711-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	1,216.32			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 145 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1496	1496	20/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 7558	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
1497	1497	20/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 7602	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1498	1498	20/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 7592	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1499	1499	20/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 7525	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1501	1501	20/04/2022	REG	NOR	OGA	TORRES MARCOS.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°763 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 08-11 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE LA CANCHA DE FUTBOL N°7 SEGUN CONTRATO N °COTO CEAREP 006 2019	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 146 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0939 DE FECHA 19-04-22 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES DE FEBRERO 2021 CON MEMORANDO N. MD-DA-2022-0714-MEM Y MD-DA-2022-0881-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	33,998.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	33,998.86	33,998.86	0.00								
1503	1503	21/04/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08397 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	3,626.88			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,626.88	3,626.88	0.00								
1504	1504	21/04/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08398 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	194.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	194.00	194.00	0.00								
1505	1462	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA PARA CUMPLIMENTC DE ACTIVIDADES.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 147 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1506	1463	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	499.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	499.00	499.00	0.00								
1507	1507	21/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1159 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,807.66			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,807.66	5,807.66	0.00								
1508	1508	21/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1160 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	131.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								
1509	1509	21/04/2022	REG	NOR	OGA	SAENZ GUILLERMO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°785 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRADEL 10-12 AL 18-12-2021 PARA PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	1,040.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Página: 148 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1539	1503	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08397 DEL 20-04- 2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO MD-2022-001 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	3,626.88			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,626.88	3,626.88	0.00								
1540	1504	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08398 DEL 20-04- 2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO MD-2022-001 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	194.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	194.00	194.00	0.00								
1541	1507	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1159 DEL 18-04-2022"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 CONTRATO MD- 2022-001 Y MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,807.66			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,807.66	5,807.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 149 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1542	1508	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1160 DEL 18-04-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	131.00			0.00	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	131.00	131.00	0.00								
1558	1558	22/04/2022	REG	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°781 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE-PLAYAS- MANTA-QUEV-STO DOMINGO-IBARRA- TULCAN-ATUNTAQUI DEL 07-12 AL 15-12-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE XVIII VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2021	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
1559	1559	22/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 7584	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1560	1560	22/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 742 No Entrada: 7543	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 150 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1571	1571	25/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.-PAGO IMPUESTOS PREDIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TRONCAL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL DEPORTE CLAVE CATASTRAL 02-13-28-000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0947-MEM.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	195.74			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	195.74	195.74	0.00								
1575	1575	25/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE UBICADO EN SANTA CRUZ PROVINCIA DE GALAPAGOS CLAVE CATASTRAL 20035001020010040001, AÑO 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0945-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	384.26			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	384.26	384.26	0.00								
1598	1575	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE UBICADO EN SANTA CRUZ PROVINCIA DE GALAPAGOS CLAVE CATASTRAL 20035001020010040001, AÑO 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0945-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	384.26			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	384.26	384.26	0.00								
1599	1599	26/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 7583	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 151 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1600	1600	26/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 7526	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1601	1571	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.-PAGO IMPUESTOS PREDIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TRONCAL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL DEPORTE CLAVE CATASTRAL 02-13-28-01-000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0947-MEM.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	195.74			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			195.74	195.74	0.00								
1602	60	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL' CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 FACTURA N°001-777-191745582 MARZO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0074-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,334.48			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6,334.48	6,334.48	0.00								
1603	63	26/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021FACTURA N°001-777-191745582 MARZO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0074-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	760.14			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			760.14	760.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 152 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1605	1605	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 7528	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1606	9	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO FACT. 002-080-5818 DEL 20-04-2022 ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117335-ARRASTRE 2021,SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-0154-MEM Y MD-DA-2022-0466-MEM	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	14.00			13.86	APROBADO	JROSE015		JROSE015	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
1610	1610	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 7580	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1611	1611	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 7575	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1612	1612	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 7573	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1613	1613	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 7579	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 153 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1614	1614	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 7560	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	480.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
1616	1616	27/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0441-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	317,808.38			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			117,516.00	117,516.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,564.01	12,564.01	0.00								
1746	1746	28/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 7596	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	125.75			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			125.75	125.75	0.00								
1748	1748	28/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 7589	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	380.60			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			380.60	380.60	0.00								
1749	1749	28/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 7551	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	159.75			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.75	159.75	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, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 154 de 154

Fecha: 03/05/2022

Hora: 08:32:00

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1756	1756	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO INDEMNIZACION BENEFICIO POR JUBILACION OBLIGATORIA A BECERRA MOLINA ELSA ALFONCINA EX SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO BAJO RÉGIMEN LOSEP ARTÍCULO 47 LITERAL J), SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2022-0451-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	51,920.00			51,920.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	1701	202	0	51,920.00	51,920.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000									1,563,192.10	1,563,192.10	0.00	482,183.09					CANTIDAD DE CURS:		604
TOTAL GENERAL :									1,563,192.10	1,563,192.10	0.00	482,183.09							