REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 148-0001-0000		**COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE**																	
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0090-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00

2	2	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0126-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**926.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	307.78	307.78	0.00

3	3	15/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ PEI-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL , SOLI	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ PEI-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL 1 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ1-2023-0110-MEM DEL 08-02-2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00								
5	5	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0163-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			8,565.64	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000	**10,099.96**	**10,099.96**	**0.00**	**25,696.92**				**CANTIDAD DE CURS:**			**5**

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

1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0129-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	2	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0176-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
3	3	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.55**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.55	0.55	0.00								
4	3	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.55**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.55	0.55	0.00								
5	5	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0207-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			6,230.98	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	2200 001 0			308.14	308.14	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 148-0002-0000			**6,323.54**	**6,323.54**	**0.00**	**18,692.94**				**CANTIDAD DE CURS:**			**5**
ENTIDAD: 148-0003-0000		**COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE**																	
1	1	24/01/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009000608 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 200029129653, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 08 -12-2022 AL 06-01-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023 -0100-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		**19.81**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			19.81	19.81	0.00								
2	1	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009000608 DEL 06- 01-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 200029129653, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 08 -12-2022 AL 06-01-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023 -0100-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.		**19.81**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			19.81	19.81	0.00								
3	3	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0148- MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE		**9,894.36**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600 001 0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			167.56	167.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	4	13/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009214641 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 07-01-2023 AL 04-02-2023 CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0233-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.18**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	0.00								
5	4	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT 001-041-9214641 DE FECHA 06-02-2023 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-01-2023 AL 04-02-2023 CUENTA 200029129653 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0233-MEM	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.18**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	0.00								
6	6	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0244-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**750.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00								
7	7	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.18**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	2.18	2.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	7	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.18**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	2.18	2.18	0.00

9	9	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0327-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**9,894.36**			7,151.47	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	596.00	596.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	167.56	167.56	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0003-0000 **3,713.24** **3,713.24** **0.00** **21,454.41** **CANTIDAD DE CURS:** **9**

ENTIDAD: 148-0004-0000 COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE

1	1	25/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51: NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0056-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	2	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO PARA EL PERIODO 2023	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	**3,870.53**			3,870.53	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	3,870.53	3,870.53	0.00								
3	3	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0162-MEM	1391843445001	SABANPON S.A.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
4	3	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Factura Nro. 001-007-80, al Proveedor SABANPON S.A. del proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 006, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2023-0082-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**3,571.43**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00								
5	3	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP IVA Pago de Factura Nro. 001-007-80, al Proveedor SABANPON S.A. proceso CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 006, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2023-0082-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**428.57**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	428.57	428.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6	6	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES A LA PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
7	7	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR (SRI) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.09	181.09	0.00								
8	6	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES A LA PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
9	9	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-202-0089-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	**53.16**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	53.16	53.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10	7	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR (SRI) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.09	181.09	0.00								
11	11	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVOS REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHÍCULO NIVEL 2 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
12	9	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-202-0089-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	**53.16**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	53.16	53.16	0.00								
13	11	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVOS REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHÍCULO NIVEL 2 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**20.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
14	14	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO DEL AÑO 2023 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. MED-CZ4-2023-0093-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	**202.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	202.00	202.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	15	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**22.65**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		570102	1301	001	0	22.65	22.65	0.00	

16	14	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO DEL AÑO 2023 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. MED-CZ4-2023-0093-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	**202.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		570102	1301	001	0	202.00	202.00	0.00	

17	17	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0085-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00	

18	15	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**22.65**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		570102	1301	001	0	22.65	22.65	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0099-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**1,446.08**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	618.00	618.00	0.00								
20	20	16/02/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000013 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0122-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
21	20	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000013 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0122-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
22	22	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0000	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	22	27/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0000	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**-19,732.60**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	-6,262.00	-6,262.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	-1,753.00	-1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	-817.29	-817.29	0.00

24	24	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0133-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00

25	25	28/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR COORDINADOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CA4-2023-0138-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	10.00	10.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
26	25	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR COORDINADOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CA4-2023-0138-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			10.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	10.00	10.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000 **33,394.91** **33,394.91** **0.00** **3,880.53** **CANTIDAD DE CURS:** **26**

ENTIDAD: 148-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE

1	1	26/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**23,254.22**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00

2	1	26/01/2023	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**-23,254.22**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	-8,355.00	-8,355.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	-1,695.00	-1,695.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	-1,012.23	-1,012.23	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	26/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**22,618.32**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	943.33	943.33	0.00

4	4	27/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,763.33**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00

5	5	27/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**204.42**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	37.50	37.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6	6	31/01/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291509 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**251.93**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	251.93	251.93	0.00								
7	7	31/01/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	95.00	95.00	0.00								
8	8	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**168.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	168.00	168.00	0.00								
9	6	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291509 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**224.94**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	224.94	224.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10	6	31/01/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291509 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**26.99**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	26.99	26.99	0.00								
11	7	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**84.82**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	84.82	84.82	0.00								
12	12	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL SR. JOSÉ SERGIO FIGUEROA GUZMAN DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**635.90**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	567.00	567.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	68.90	68.90	0.00								
13	7	31/01/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-031-000291510 del 04 enero.2023 pago del servicio de abastecimiento de combustible del 14 al 31 diciembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-017, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, memoran MD-CZ8-2023-0107-MEM del 31 enero 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**10.18**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	10.18	10.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	16	09/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE REGULACIÓN IESS PAGO EXTENSIÓN DE CONYUGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL SERVIDOR ERICK PALMA HOLGUIN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**33.63**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	33.63	33.63	0.00								
17	17	10/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**136.51**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	136.51	136.51	0.00								
18	18	10/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**139.38**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	139.38	139.38	0.00								
19	17	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	121.88	121.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	17	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.63**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.63	14.63	0.00								
21	21	13/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**714.29**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	714.29	714.29	0.00								
22	22	13/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**232.99**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	232.99	232.99	0.00								
23	23	13/02/2023	COM	NOR	OGA	¨SERVICIO DE RENTAS INTERNAS¨ pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0174-MEM de fecha 13 de febrero 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**250.87**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	21	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**637.76**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	637.76	637.76	0.00								
25	21	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA en la Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**76.53**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	76.53	76.53	0.00								
26	22	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**208.03**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	208.03	208.03	0.00								
27	22	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**24.96**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	24.96	24.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/03/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	18	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**124.45**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	124.45	124.45	0.00								
29	18	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001 -777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.93**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.93	14.93	0.00								
30	23	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	¨SERVICIO DE RENTAS INTERNAS¨ pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0174-MEM de fecha 13 de febrero 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**250.87**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								
31	31	24/02/2023	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 8 OCHOA MURILLO MAXIMO SEGUN LQ. 007-OMMA-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0209-MEM AUTORIZADO	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	**320.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	32	24/02/2023	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 9 CORDOVA VALAREZO SUSANA SEGUN LQ. 002-CVSV-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0209-MEM AUTORIZADO	0703502427	CORDOVA VALAREZO SUSANA VANESSA	**390.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	390.00	390.00	0.00								
33	33	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**22,618.32**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	943.33	943.33	0.00								
34	34	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,763.33**			1,580.24	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00								
35	35	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**204.42**			204.42	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	37.50	37.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	36	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL SR. JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**635.90**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	567.00	567.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	68.90	68.90	0.00

37	37	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**136.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	136.00	136.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000 **28,657.81** **28,657.81** **0.00** **1,989.08** **CANTIDAD DE CURS:** **35**

ENTIDAD: 148-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE

1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0081-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	2	02/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**12.96**			1.36	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	12.96	12.96	0.00								
5	2	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**10.54**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	10.54	10.54	0.00								
6	2	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO RDP IVA.- FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.06**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.06	1.06	0.00								
7	7	03/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0105-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			75.00	75.00	0.00								
8	8	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543333 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENTA 201008671624, SEGUN MEMORANDO NO. MD--CZ6-2023-0134-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			68.05	68.05	0.00								
9	9	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543362 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO DE 2023 CUENTA 201008671665 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023 -0135-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			68.42	68.42	0.00								
10	9	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543362 DE 09-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO DE 2023 CUENTA 201008671665 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0135-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			68.42	68.42	0.00								
11	8	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543333 DE 09-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENTA 201008671624, SEGUN MEMORANDO NO. MD--CZ6-2023-0134-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			68.05	68.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0140-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**688.63**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00	

13	13	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.30**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	1.30	1.30	0.00	

14	13	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.30**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	1.30	1.30	0.00	

15	15	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0180-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			9,353.09	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00	
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			335.12	335.12	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000			**7,801.24**	**7,801.24**	**0.00**	**28,060.63**				**CANTIDAD DE CURS:**			**13**
ENTIDAD: 148-0007-0000		**COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE**																	
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0126-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		**9,960.39**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1900 001 0			3,184.00	3,184.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1900 001 0			561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			375.43	375.43	0.00								
3	3	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0173-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE		**755.59**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			311.95	311.95	0.00								
4	4	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124-MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		**152.93**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1901 001 0			152.93	152.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	14/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124- MEMORANDO	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**93.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	93.50	93.50	0.00								
6	5	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124 Y 0177 -MEMORANDO	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**93.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	93.50	93.50	0.00								
7	4	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124- MEMORANDO Y MD-CZ7-2023-0177- MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152.93**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	152.93	152.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	8	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0220-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**9,960.39**			6,893.65	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	3,184.00	3,184.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1900	001	0	561.00	561.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	375.43	375.43	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000 **9,045.67** **9,045.67** **0.00** **20,680.95** **CANTIDAD DE CURS:** **7**

ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

1	1	24/01/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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

2	1	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

11	11	27/01/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,600.00**			4,052.47	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	27/01/2023	COM	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-052-2022 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**5,250.00**			5,250.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,250.00	5,250.00	0.00								
13	13	27/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. IC-MINDEP-051-2022 POR LA CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**852.00**			852.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	852.00	852.00	0.00								
14	14	27/01/2023	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-2022000231480 7 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**36,445.08**			36,445.08	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	36,445.08	36,445.08	0.00								
49	49	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0087-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**314,440.58**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	118,602.00	118,602.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	10,227.00	10,227.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			2,597.00	2,597.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,938.47	12,938.47	0.00								
61	61	01/02/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
66	66	01/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001402152 MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE 2022 CUENTA 1802009682 MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0221-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**277.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			277.00	277.00	0.00								
74	74	02/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0093-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			37.50	37.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	75	02/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0093-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,213.10**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,615.26	2,615.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	825.00	825.00	0.00								
76	66	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001402152 DEL 06-01-2023 MES DE DICIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE CUENTA 1802009682 MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0221-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**277.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	277.00	277.00	0.00								
78	11	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-205109427 DEL 03-01-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, NUMERO 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0216-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**256.36**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	256.36	256.36	0.00								
81	11	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO RDP IVA.- FACT. 001-777-205109427 DEL 03-01-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, NUMERO 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0216-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.76**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30.76	30.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	85	03/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041-2022 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0210-MEM DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**7,535.72**			5,213.55	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	7,535.72	7,535.72	0.00								
86	86	03/02/2023	COM	NOR	OGA	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-026-2022 MEMORANDO No. MD-DA-2023 -0210-MEM	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	**1,754.40**			1,754.40	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,754.40	1,754.40	0.00								
87	87	03/02/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA .- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTES CONTRATO No. MD-2022-010 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**488,359.91**			488,359.91	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	488,359.91	488,359.91	0.00								
88	88	03/02/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO Nro. MD-2022-010 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**42,413.04**			42,413.04	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	42,413.04	42,413.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	89	07/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 11 AL 15-12-2022 PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTC 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**1,003.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,003.20	1,003.20	0.00								
90	89	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 11 AL 15-12-2022 PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTC 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**1,003.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,003.20	1,003.20	0.00								
91	91	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,906.86**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,387.00	5,387.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	519.86	519.86	0.00								
92	61	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	94	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 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								
95	95	07/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**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								
96	91	07/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-5,906.86**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-5,387.00	-5,387.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-519.86	-519.86	0.00								
97	97	07/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADOA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	98	07/02/2023	COM	NOR	OGA	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTRGA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN	**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						

99	99	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRALSADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0		260.00	260.00	0.00						

100	100	07/02/2023	COM	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**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						

101	101	07/02/2023	COM	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**9.65**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		530301	1701	001	0		9.65	9.65	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	102	07/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA CEAR EP PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								
103	103	07/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MURO DE ESCALADA PISTA ATLETICA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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								
105	98	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTRGA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN	**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								
106	100	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	101	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**9.65**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.65	9.65	0.00								
108	99	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRALSADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**260.00**			260.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
109	102	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA CEAR EP PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								
110	103	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MURO DE ESCALADA PISTA ATLETICA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	94	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
112	95	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
113	97	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADOA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
114	114	08/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,648.82**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,151.67	5,151.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	497.15	497.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	116	08/02/2023	COM	NOR	OGA	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL.- Pago reembolso por liquidación del proceso de reposición del fondo de caja chica del despacho ministerial solicitado con memorando No. MD-DM-2022-0428-MEM y MD-DM-2023-0028-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023 respectivamente.	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	**57.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	57.50	57.50	0.00								
117	116	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL.- Pago reembolso por liquidación del proceso de reposición del fondo de caja chica del despacho ministerial solicitado con memorando No. MD-DM-2022-0428-MEM y MD-DM-2023-0028-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023 respectivamente.	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	**57.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	57.50	57.50	0.00								
119	119	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**780.47**			780.47	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	780.47	780.47	0.00								
120	120	08/02/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**150.12**			150.12	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	150.12	150.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	121	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022 Y ASAMBLEA GENERAL DEL CONSUDE.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	**127.94**			127.94	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	127.94	127.94	0.00								
122	122	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.-.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**806.63**			806.63	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	806.63	806.63	0.00								
124	124	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**838.06**			838.06	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	838.06	838.06	0.00								
126	126	09/02/2023	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL	**239.70**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.70	239.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	127	09/02/2023	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 Y 30 AL 01-12-2022 PARA LA COORDINACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO QUE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL DEL 07 DE OCTUBRE MD-09 HINCHA DE MI BARRIO.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**257.16**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	257.16	257.16	0.00								
128	127	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 Y 30 AL 01-12-2022 PARA LA COORDINACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO QUE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL DEL 07 DE OCTUBRE MD-09 HINCHA DE MI BARRIO.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**257.16**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	257.16	257.16	0.00								
129	126	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL	**239.70**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.70	239.70	0.00								
135	135	10/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	136	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								
137	135	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
138	138	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
139	139	10/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15 012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	140	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
141	141	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
146	146	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CARLOS -EL EMPALME-PUERTO QUITO-OTAVALO-SAN GABRIEL-TULCAN-CAYAMBE, DEL 12-11-2022- AL 18-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO HENRY REVELO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**406.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	406.00	406.00	0.00								
147	147	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-01-2023 PARA REALIZAR FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. 0057.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**79.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	148	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL REGISTRO DE LAPROPIEDAD, EN LA POLICIA NACIONAL, EN LA FISCALIA Y EN LA EMPRESA ELECTRICA.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
149	149	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19* AL 20 -01-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
150	150	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADOY MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS REAL BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**156.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
151	151	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	152	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
153	153	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTEPARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
154	154	13/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTEPARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**9.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
155	155	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	156	13/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**14.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
157	157	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPROTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**156.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
158	158	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPROTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**12.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
159	159	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
160	160	13/02/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**6.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

161	161	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A RENION DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**155.49**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	155.49	155.49	0.00	

164	164	13/02/2023	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR ALA REUNION PROGRAMADA PARA RESOOLVER OBSERVACIONES APROYECTOS DE LA PISTA ATLETICA JEFFERSON PEREZ.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

167	167	13/02/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TENICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	168	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 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-2023-0124-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,328.17**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,599.34	9,599.34	0.00								
170	170	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADOR PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0124-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**370.18**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	49.65	49.65	0.00								
171	171	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**20.03**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	20.03	20.03	0.00								
172	150	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPORTIVA AUCAS REAL BOLIVAR.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**156.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	171	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**20.03**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	20.03	20.03	0.00								
174	174	14/02/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-012 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 003-DATH-2023 MES ENERO 2023 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0214-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
176	174	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-012 DE FECHA 14-02-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-0171-MEM Y 0214-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	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								
178	178	14/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,385.49**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,385.49	3,385.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
182	182	15/02/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 14-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
196	196	15/02/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0012 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MESE ENERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0216-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
198	11	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-206500761 DE FECHA 03-02 -2023 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. SERVICIO 23969200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0292-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.41**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	260.41	260.41	0.00								
199	199	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 16 AL 17-12-2022 PARA ASISTIR COMO RESPONSABLE DEL CIERRE DEL ACUERDO NO. 433 DEL 09 DE SEPTIEMBRE Y REUNION CON LA ONADE.	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	157	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**156.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
201	158	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 27 AL 29-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE BALONCESTO SOCIEDAD DEPROTIVA AUCAS Y REAL BOLIVAR.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
202	159	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
203	160	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**6.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
204	182	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 14-10-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0049 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
206	149	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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								
207	139	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
208	138	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
209	199	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 16 AL 17-12-2022 PARA ASISTIR COMO RESPONSABLE DEL CIERRE DEL ACUERDO NO. 433 DEL 09 DE SEPTIEMBRE Y REUNION CON LA ONADE	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS	**130.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
210	136	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
212	153	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
213	154	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTEPARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**9.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	152	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
215	146	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CARLOS -EL EMPALME-PUERTO QUITO-OTAVALO-SAN GABRIEL-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 18-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO HENRY REVELO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**406.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	406.00	406.00	0.00								
216	151	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
217	161	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A RENION DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**155.49**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	155.49	155.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
218	167	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TENICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
219	164	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR ALA REUNION PROGRAMADA PARA RESOOLVER OBSERVACIONES APROYECTOS DE LA PISTA ATLETICA JEFFERSON PEREZ	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
220	147	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-01-2023 PARA REALIZAR FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCION NO. 0057.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**79.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
221	148	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN LA POLICIA NACIONAL, EN LA FISCALIA Y EN LA EMPRESA ELECTRICA.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**80.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	222	16/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA.- PAGO FACT. 001-100-0016 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO PERITO DESIGNADA DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL No. 01803-2022-00084, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-0123-MEM.	0301188728001	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA	**127.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	127.50	127.50	0.00								
223	223	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08-11-2022 al 10-11-2022 08-11-2022 AL 10-11-2022 PARA BRINDAR EL APOYO PARA EL TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
224	224	16/02/2023	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-10-2022 PARA AOBTERNER PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**80.00**			80.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
225	225	16/02/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA PRESINDIR EL COMITE ORGANIZACIONAL DE JUEGO NACIONALES ESTUDIANTILES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**260.00**			260.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	222	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 25-01-2023 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO PERITO DESIGNADA DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL NO. 01803-2022-00084 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2023-0077-MEM Y MD-DAJ-2023-0123-MEM	0301188728001	QUINDE MOROCHO MARIA ELENA	**127.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	127.50	127.50	0.00								
227	227	17/02/2023	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 14-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y PATINAJE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS PREJUVENILES 2022.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**400.00**			400.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
228	228	17/02/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 02 AL 07-10-2022 PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA NO. 0991-2022-00153 09333-2022-01185.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			400.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
229	229	17/02/2023	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HINCHA DE MI BARRIO.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**158.58**			158.58	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	158.58	158.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	230	17/02/2023	COM	NOR	OGA	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HUNCHA DE MI BARRIO.	1724009236	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH	**160.00**			160.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
231	231	17/02/2023	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**160.00**			160.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
232	178	17/02/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-3,385.49**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-3,385.49	-3,385.49	0.00								
233	233	17/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 092-999-005360934 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE PERIODO 31-12-2022 AL 31-01-2023, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0293-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,390.06**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,390.06	3,390.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	233	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 092-999-5226260 DE 04-01-2023 Y 092-999-5360934 DE 03-02-2023 POR ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE POR EL PERIODO DEL 30-11-2022 AL 31-01-2023 SUMINISTRO 2231816 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0293-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,390.06**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,390.06	3,390.06	0.00								
235	235	17/02/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEDERACIONES ECUATORIANAS DE LAS TABLAS EVOLUTIVAS.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
236	236	17/02/2023	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
237	237	22/02/2023	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**910.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/03/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	238	22/02/2023	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION EMLA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**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								
239	210	22/02/2023	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
240	136	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
241	241	22/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACUON EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPROTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	223	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08-11-2022 al 10-11-2022 08-11-2022 AL 10-11-2022 PARA BRINDAR EL APOYO PARA EL TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
243	140	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU 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								
244	141	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**-4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00								
245	245	22/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**344.00**			344.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	344.00	344.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
246	236	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
247	235	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEDERACIONES ECUATORIANAS DE LAS TABLAS EVOLUTIVAS.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
248	196	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0012 DEL 15-02-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES ENERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0216-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	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								
249	85	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-01-2023 ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041 -2022 DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0266-MEM Y MD-DA-2023-0361-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,322.17**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	2,322.17	2,322.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
250	238	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION EMLA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
251	237	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**910.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
252	241	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACUON EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPROTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
254	254	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 A FAVOR DE CRISTHIAN PEÑAHERRERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0152-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**90.46**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
255	208	23/02/2023	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
256	156	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**14.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
257	155	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
258	138	23/02/2023	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
259	259	23/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
260	207	23/02/2023	DEV	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**-240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
261	139	23/02/2023	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**-240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
262	262	23/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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								
263	262	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
264	259	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
265	265	23/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001436867 POR EL SESRVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES ENERO 2023 CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**333.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
266	265	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001436867 DEL 03-02-2023 POR EL SESRVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES ENERO 2023 CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**333.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								
267	267	24/02/2023	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMSION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO SUB 40.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**11.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
268	268	24/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIRJO-CRUCITA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
269	269	24/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TULCÁN DEL 11 AL 12-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	270	24/02/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-09-2022, 09 AL 10-11-2022 Y 17 AL 18-11-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO.035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y A TALLER.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**237.48**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	237.48	237.48	0.00								
273	270	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-09-2022, 09 AL 10-11-2022 Y 17 AL 18-11-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO.035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y A TALLER.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**237.48**			237.48	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	237.48	237.48	0.00								
274	274	24/02/2023	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIOPNES DEL CEAR CUENCA.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**240.00**			240.00	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								
279	279	27/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-01436867POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE ENERO 2023 CUENTA 18020096832, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**333.50**			333.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
280	267	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMSION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO SUB 40.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**11.00**			11.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00

291	291	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**312,762.98**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	114,680.00	114,680.00	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	7,984.00	7,984.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,007.44	13,007.44	0.00

293	293	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,361.99**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,246.00	2,246.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	216.74	216.74	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	294	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE RODRIGUEZ MAURICIO SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0180-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**735.09**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	670.40	670.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	64.69	64.69	0.00								
295	137	28/02/2023	DEV	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-516.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-516.00	-516.00	0.00								
296	135	28/02/2023	COM	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-516.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-516.00	-516.00	0.00								
297	297	28/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			516.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 01/03/2023

Hora: 10:48:39

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
								TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000	**937,674.13**	**937,674.13**	**0.00**	**590,604.23**				**CANTIDAD DE CURS:**			**168**
								TOTAL GENERAL :	**1,036,710.50**	**1,036,710.50**	**0.00**	**711,059.69**							