



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 1 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-0001-0000 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2023	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	DMIAS14	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	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 PEL-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL , SOLI	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 3 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	7	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0189-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			307.78	307.78	0.00								
8	8	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2022 A FEBRERO 2023 REGIÓN COSTA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0204-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	1,050.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0800 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
9	9	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2022 A FEBRERO 2023 REGIÓN COSTA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0204-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	3,600.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0800 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
10	10	21/03/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN QUITO-PIMAMPIRO DEL 12 AL 15-01-2022, 10 AL 12-03-2022 Y 20 AL 21-04-2022 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	482.41			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			482.41	482.41	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 4 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	11	21/03/2023	COM	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26-10-2022 AL 01-11-2022 PARA BRINDAR APOYO PARA JUEGOS NACIONALES DE DEPROTE ADAPTADO MANABI 2022.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	440.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			440.00	440.00	0.00								
12	12	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 15-01-2022 PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LIBRE TRANSITO A DEPORTISTAS.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	236.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			236.25	236.25	0.00								
13	11	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26-10-2022 AL 01-11-2022 PARA BRINDAR APOYO PARA JUEGOS NACIONALES DE DEPROTE ADAPTADO MANABI 2022.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	440.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			440.00	440.00	0.00								
14	12	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 15-01-2022 PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LIBRE TRANSITO A DEPORTISTAS.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	236.25			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			236.25	236.25	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 <= 30-06-2023

Página: 5 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	10	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN QUITO-PIMAMPIRO DEL 12 AL 15-01-2022, 10 AL 12-03-2022 Y 20 AL 21-04-2022 PARA REALIZAR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	482.41			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	482.41	482.41	0.00								
16	16	30/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0265-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
17	17	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0249-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	204.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	204.00	204.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 8 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	27	11/04/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE BAÑOS- AMBATO PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 PARADAR SEGUIEMITNO A DEPORTISTAS Y ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	157.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			157.35	157.35	0.00								
28	26	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LAS NIÑAS QUE FUERON PARTIDOS DE LA SELECCION DEL ECUADOR A QARAE HASTA EL PALACIO DE GOBIERNO.	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY	-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
29	27	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE. -VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE BAÑOS- AMBATO PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 PARADAR SEGUIEMITNO A DEPORTISTAS Y ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	-157.35			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			-157.35	-157.35	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 11 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
39	39	19/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-047-3203 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CZ1" ORDEN DE SERVICIO NRO. 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023-0323-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,519.65			0.00	APROBADO	MARMOLI48	MARMOLI48	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0801	001	0	3,519.65	3,519.65	0.00								
40	39	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-047-3203 DE FECHA 24-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO CZ1-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ1-2023-0323-MJEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,519.65			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0801	001	0	3,519.65	3,519.65	0.00								
41	41	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0361-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 12 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	42	12/05/2023	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 15 AL 17 DE MARZO A LA CIUDAD DE IBARRA POR COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL CONTRATO COLECTIVO DE FEDESUCUMBOS Y SOBRE ADMINISTRADORA DE LA FEDERACION DE CARCHI.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	260.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	260.00	260.00	0.00								
43	43	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0403-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	307.78	307.78	0.00								
44	42	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 15 AL 17 DE MARZO A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL CONTRATO COLECTIVO DE FEDESUCUMBOS Y SOBRE ADMINISTRADORA DE LA FEDERACION DE CARCHI.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	260.00	260.00	0.00								
45	45	17/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 42	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 14 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
51	51	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0464-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
52	52	06/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0336-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	152.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	152.00	152.00	0.00								
54	54	06/06/2023	COM	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- PAGO DE FACTS. 001-002-878, 879, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, SERVICIO MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023-0416-MEM.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	5,100.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	5,100.00	5,100.00	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 <= 30-06-2023

Página: 16 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	59	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0524-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	926.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	307.78	307.78	0.00								
60	60	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES JUNIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0579-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	12,859.80			0.00	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									59,656.82	59,656.82	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	57	

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	DMIAS14	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 23 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-002 FECHA 11-4-2023 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MESES DE ENERO 2023 SEGUNDA RENOVACION AL CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0248-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			500.00	500.00	0.00								
32	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-003 FECHA 11 POR RRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MESES DE FEBRERO 2023 SEGUNDA RENOVACION AL CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0249-MEMORANDO.	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			500.00	500.00	0.00								
33	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-004 FECHA 11-4-2023 POR RRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MESE DE MARZO 2023 SEGUNDA RENOVACION AL CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0250-MEMORANDO.	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	500.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			500.00	500.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 32 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3	3	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	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	DMLIAS14	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								
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	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2	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	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 33 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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 IEISS.- 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 IEISS	2.18			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	JRODRIGUEZ1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	2.18	2.18	0.00								
8	7	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- 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 IEISS	2.18			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	596.00	596.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 35 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	13	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0226-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	553.27			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			131.78	131.78	0.00								
16	16	20/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009390433 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENTA 200029129653, MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0355-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	18.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			18.00	18.00	0.00								
19	16	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009390433 DE 07-03 -2023 DEL 05-02-2023 AL 07-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENTA 200029129653, MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0355-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	18.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			18.00	18.00	0.00								
20	20	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0304-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	7,297.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 40 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	38	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0458-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	553.27			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			131.78	131.78	0.00								
39	36	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 30 DE NOV AL 01 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE AMBATO-LA MANA-PANGUA PARA LA COMISION DE SERVICIOS CON EL FIN DE REALIZAR LAS VISITAS TERRITORIALES A LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA ATLETAS ANONIMOS	0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
40	37	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.-PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 25 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CIUDADES DE QUITO-AMBATO-LATACUNGA-RIOBAMBA.	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	52.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0601 001 0			52.00	52.00	0.00								
41	41	31/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-00978506 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODO 07-04-2023 AL 08-05-2023 CUENTA 200029129653. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1117-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	21.98			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ1 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			21.98	21.98	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 <= 30-06-2023

Página: 41 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	42	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0549-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	7,297.85			0.00	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								
43	41	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-00978506 DE 08-05-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODO 07-04-2023 AL 08-05-2023 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1117-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	21.98			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	21.98	21.98	0.00								
44	44	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0388-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	92.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	92.00	92.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 43 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0691-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	5,460.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	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									12,540.05	12,540.05	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	43		
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	4LKAVELLAN 16	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								
2	2	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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			178.23	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16		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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 47 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	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	4LKAVELLAN 16	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	4LKAVELLAN 16	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	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			22.65	22.65	0.00								
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	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			618.00	618.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 49 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	24	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	4LKAVELLAN 16	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 QUIIJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
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 QUIIJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 50 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	27	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51: PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0143-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	204.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	204.00	204.00	0.00								
28	28	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0146-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	400.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								
29	29	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE FEDERACIONES ECUATORIANAS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0148-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	240.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
30	28	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD, POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0146-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	400.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	400.00	400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 51 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	29	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL ING. NESTOR ALCIVAR ANALISTA DE CONTABILIDAD POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA BRINDAR APOYO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE FEDERACIONES ECUATORIANAS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0148-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	240.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00								
32	32	03/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO CUARTO ANUAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0158-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	7,087.50			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			3,937.50	3,937.50	0.00								
33	33	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] GRUPO 51: PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0164-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								
34	34	06/03/2023	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0145-MEM	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI6	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 53 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
38	38	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL SERVIDOR EL ING. NÉSTOR ALCÍVAR CEVALLOS ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, PARA DAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS EN QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0206-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	320.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00							
39	38	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DEL SERVIDOR EL ING. NÉSTOR ALCÍVAR CEVALLOS ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, PARA DAR APOYO EN LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS EN QUITO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0206-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	320.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00							
40	40	21/03/2023	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 SANTO DOMINGO PARA TRASLADO DE SERVIDORES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0212-MEM.	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16		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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 54 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	40	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TRASLADO DE SERVIDORES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0212-MEM.	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
42	42	23/03/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000014 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 marzo 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0220-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 001 0			986.00	986.00	0.00								
43	42	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000014 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 marzo 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0220-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 001 0			986.00	986.00	0.00								
44	2	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-104, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de MARZO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0236-MEM	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	612.18			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301 001 0			612.18	612.18	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 57 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	48	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 040-001-000025979 a favor de SWEADEN Compañía de seguros S.A por contratación de pólizas FIDELIDAD PÚBLICA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, PERIODO 2023-2024", aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	377.27			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1301 001 0			377.27	377.27	0.00								
55	55	04/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0251-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,446.08			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			618.00	618.00	0.00								
56	56	06/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0255-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	264.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			264.00	264.00	0.00								
57	2	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-105, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4 -2023-0276-MEM	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	254.53			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1301 001 0			254.53	254.53	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 58 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	2	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-107, 001-001-109, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de ABRIL 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0278-MEM.	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	582.93			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	582.93	582.93	0.00								
59	59	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0285-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	19,732.60			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	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								
60	60	26/04/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000015 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 abril 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0293-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
61	60	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000015 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 abril 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0293-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	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 <= 30-06-2023

Página: 60 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
66	66	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0304-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	184.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			184.00	184.00	0.00								
67	67	04/05/2023	COM	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la CZ4-Deporte, Facturas Nro 006-004-2843, 003-102-368137, por comisión realizada a los cantone, El Carmen, Chone, Jama y Flavio Alfaro, para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0306-MEM.	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	39.19			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			39.19	39.19	0.00								
68	67	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la CZ4-Deporte, Factura Nro 006-004-2843, por comisión realizada a los cantone, El Carmen, Chone, Jama y Flavio Alfaro, para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0306-MEM.	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	10.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
69	67	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la CZ4-Deporte, Factura Nro 003-102-368137, por comisión realizada a los cantone, El Carmen, Chone, Jama y Flavio Alfaro, para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0306-MEM.	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	29.19			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			29.19	29.19	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 61 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	72	11/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0332-MRM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,446.08			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	618.00	618.00	0.00								
73	2	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-112, 001-001-113, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de ABRIL y MAYO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0334-MEM.	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	254.46			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	254.46	254.46	0.00								
81	81	22/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0350-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	17,136.09			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	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								
83	83	24/05/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000016 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por servicios profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte". correspondiente al mes de mayo de 2023, según memorando no. MD-CZ4-2023-0355-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLANI 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 62 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	83	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000016 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por servicios profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte". correspondiente al mes de mayo de 2023, según memorando no. MD-CZ4-2023-0355-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
90	2	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-123 y 001-001-124, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de MAYO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0370-MEM.	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	305.89			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	305.89	305.89	0.00								
94	94	07/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0387-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	252.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00								
95	95	08/06/2023	COM	NOR	OGA	pago de factura no 001-100-000000017 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL servicio profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte". por el mes de junio 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0404-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	986.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN 6	4LKAVELLAN 16	4LKAVELLAN 16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	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 <= 30-06-2023

Página: 63 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	95	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no 001-100-000000017 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL servicio profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte". por el mes de junio 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0404-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								
113	113	13/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- APROBADO MEDIANTE NO. MD-CZ4-2023-0419-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	1,298.48			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			667.65	667.65	0.00								
116	116	13/06/2023	COM	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores a favor del Sr. Jorge Paul Vera Quijije conductor administrativo por comisión realizada a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día viernes 09 de junio del 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0422-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	27.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			27.00	27.00	0.00								
117	116	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores a favor del Sr. Jorge Paul Vera Quijije conductor administrativo por comisión realizada a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día viernes 09 de junio del 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0422-MEM	1308019841	VERA QUIJJE JORGE PAUL	27.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			27.00	27.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Página: 65 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	2	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-132 y 001-001-133, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes de JUNIO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0461-MEM.	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	687.70			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	687.70	687.70	0.00								
128	128	30/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS NO. 099-014-000534585 Y 003-001-001013533 DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE PORTOVIEJO-GUAYAQUIL, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0462-MEM	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	30.00			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	30.00	30.00	0.00								
129	128	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 099-014-000534585 DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE PORTOVIEJO-GUAYAQUIL, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0462-MEM	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	10.00			0.00	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								
130	128	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 003-001-001013533 DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0462-MEM	1308019841	VERA QUIIJE JORGE PAUL	20.00			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 66 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000									94,950.56	94,950.56	0.00	178.23	CANTIDAD DE CURS:					88	
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	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	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								
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	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	943.33	943.33	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 67 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	4	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								
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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 68 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	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								
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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 69 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	12	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								
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								



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 <= 30-06-2023

Página: 72 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	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								
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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 74 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	34	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			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								
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			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								
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-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION 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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 75 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	38	07/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGIÓN COSTA DEL RÉGIMEN LABORAL LOSEP DEL PERIODO 2022-2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	7,220.80			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
39	39	07/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGIÓN COSTA DEL RÉGIMEN LABORAL CÓDIGO DE TRABAJO DEL PERIODO 2022-2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	920.80			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			920.80	920.80	0.00								
40	40	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2023] GRUPO 99-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- SALDO PENDIENTE NOMINA DE DÉCIMO TERCERO MENSUALIZADO DEL SR. JOSÉ SERGIO FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	47.25			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			47.25	47.25	0.00								
41	41	15/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-208410060 de fecha 03 marzo 2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0283-MEM de fecha 08 de marzo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.49			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			137.49	137.49	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 77 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	43	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312984 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	200.17			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			200.17	200.17	0.00								
47	43	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA Factura No.001-031-000312984 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	24.02			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			24.02	24.02	0.00								
48	44	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000312985 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEP 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM de fecha 15 de marzo de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	568.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			568.82	568.82	0.00								
49	44	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA en Factura No.001-031-000312985 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 28 de febrero 2023 para el vehículo PEP 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0312-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	68.26			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			68.26	68.26	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 78 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	54	27/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 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 MARZO 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								
55	55	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 7 No Entrada: 348	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
56	56	27/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 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 MARZO 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								
57	57	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 9 No Entrada: 352	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
58	58	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 5 No Entrada: 344	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 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 <= 30-06-2023

Página: 81 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	68	28/03/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0323-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	14.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
69	69	28/03/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0324-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	14.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
70	70	28/03/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 22 al 24 de febrero de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
71	71	28/03/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 83 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	71	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 06 al 10 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0924359789	ECHEVERRIA CEDENO KEVIN ALDAIR	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
77	72	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN, Pago Diferencia Viático en el interior (movilización) por Comisión de Servicios a Quito desde el 27 de febrero hasta el 03 de marzo de 2023, Tarea CZ8.019 Según lo autorizado en Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0332-MEM y Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0363-MEM	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN	16.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
78	78	30/03/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000004 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte del mes de marzo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0419-MEM	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 001 0			986.00	986.00	0.00								
79	78	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000004 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte del mes de marzo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0419-MEM	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 001 0			986.00	986.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 86 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
88	86	11/04/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG iva en Factura No.001-047-000003377 cancelación de vales (141) por consumo de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-001-2023 de fecha 04-04-2023, según memorando MD-CZ8-2023-0448-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	230.89			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			230.89	230.89	0.00								
89	89	20/04/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-209258707 de fecha 03-04-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0466-MEM de fecha 17 de abril de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.28			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			138.28	138.28	0.00								
90	89	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-209258707 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0466-MEM de fecha 17 de abril de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.46			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			123.46	123.46	0.00								
91	89	26/04/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-209258707 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0466-MEM de fecha 17 de abril de 202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.82			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			14.82	14.82	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 88 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	92	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000324603 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor (PEA 2400) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según lo autorizado memorando MD-CZ8-2023-0459-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	144.39			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			144.39	144.39	0.00								
97	92	26/04/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA EN Factura No.001-031-000324603 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor (PEA 2400) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según lo autorizado memorando MD-CZ8-2023-0459-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	17.33			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	0901 001 0			17.33	17.33	0.00								
98	98	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 ABRIL DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	23,254.22			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			1,012.23	1,012.23	0.00								
99	99	27/04/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000005 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de abril de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0531-MEM del 26 de abril 2023	09226698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 001 0			986.00	986.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 89 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
100	100	27/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 ABRIL 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								
101	101	27/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 ABRIL 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								
102	99	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000005 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de abril de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0531-MEM	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00								
103	103	29/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 ABRIL DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	208.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	208.00	208.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 91 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	106	05/05/2023	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. REG IVA en factura Nro. 001-013-000000123 Por la emisión de pasajes nacionales FEE del mes de ABRIL de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0582-MEM de fecha 03 de mayo de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	0.96			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			0.96	0.96	0.00								
111	111	22/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211102975 de fecha 03-05-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de ABRIL de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0662-MEM de fecha 22 de mayo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	139.23			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			139.23	139.23	0.00								
112	111	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211102975 Por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de ABRIL de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0662-MEM de fecha 22 de mayo de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.31			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			124.31	124.31	0.00								
113	111	22/05/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211102975 Por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de ABRIL de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0662-MEM de fecha 22 de mayo de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.92			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			14.92	14.92	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 92 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
114	114	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	20,657.71			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
115	115	25/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 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, ABG. CRISTINA ARCOS, ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	381.59			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	37.50	37.50	0.00								
116	116	30/05/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000288-291 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) meses abril y mayo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0692-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	695.29			0.00	APROBADO	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	SWSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	695.29	695.29	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 94 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	121	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,426.47			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								
122	122	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	224.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	224.00	224.00	0.00								
123	123	31/05/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000006 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de mayo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0708-MEM de fecha 31 mayo 2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00								
124	123	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000006 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de mayo de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0708-MEM de fecha 31 mayo 2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	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 <= 30-06-2023

Página: 95 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
141	141	09/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2023] GRUPO 99-148-0005-0000-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACION DEL PERSONAL ACTIVO CPA. JULY GONZALEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	322.47			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0900 001 0			322.47	322.47	0.00								
165	165	16/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad de Cuenca desde el 13 al 14 de junio de 2023 para el traslado de los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica para audiencias según lo autorizado en el MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0748-MEM, Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
166	165	16/06/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad de Cuenca desde el 13 al 14 de junio de 2023 para el traslado de los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica para audiencias según lo autorizado en el MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0748-MEM, Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
170	170	26/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211954749 de fecha 03-06-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de MAYO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0789-MEM de fecha 20 de junio de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136.53			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			136.53	136.53	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 96 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	170	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-211954749 Por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de MAYO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0789-MEM de fecha 20 de junio de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121.90			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	121.90	121.90	0.00								
172	170	26/06/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN REG IVA EN LA FACTURA No.001-777-211954749 Por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de MAYO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0789-MEM de fecha 20 de junio 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								
173	173	28/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	1,426.47			1,243.38	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00								
174	174	28/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	20,657.71			0.00	APROBADO	SACAICEDO	SACAICEDO	SACAICEDO	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 98 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	180	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de gastos de peajes por traslado a simón bolívar, santa rosa, peaje por retiro de paquete, según Código de Tarea CZ8.026, según Memorando No. MD-CZ8-2023-0804-MEM de fecha 26 de junio de 2023 y MD-CZ8-2023-0812-MEN de fecha 27 de junio de 2023	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	6.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			6.00	6.00	0.00								
183	181	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	JACINTO ORLANDO NAVARRETE ORMAZA reembolso de gastos de peajes por traslado a Simón Bolívar, Balzar, Samborondón, Cuenca, según Código de Tarea CZ8.026, según Memorando No. MD-CZ8-2023-0778-MEM de fecha 16 de junio de 2023 y MD-CZ8-2023-0812-MEN de fecha 27 de junio de 2023	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	11.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			11.00	11.00	0.00								
184	184	29/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad de Cuenca desde el 21 al 22 de junio de 2023 para el traslado a los servidores de la Dirección de Infraest.Deptiva Arq.Elsa Vivanco y Marcos Torres, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0810-MEM de fecha 27 de junio Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	80.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
185	185	29/06/2023	COM	NOR	OGA	PALMA HOLGUIN ERICK ALLAN, pago de movilización a Planta Central al taller de socialización de cronograma de trabajo para la institucionalización de bienes en la sala de uso múltiple (QUITO) el día 14 de junio de 2023, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0813-MEM de fecha 27 de junio Tarea CZ8.019	0929684454	PALMA HOLGUIN ERICK ALLAN	13.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			13.00	13.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 100 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	185	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	PALMA HOLGUIN ERICK ALLAN, pago de movilización a Planta Central al taller de socialización de cronograma de trabajo para la institucionalización de bienes en la sala de uso múltiple (QUITO) el día 14 de junio de 2023, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0813-MEM de fecha 27 de junio Tarea CZ8.019	0929684454	PALMA HOLGUIN ERICK ALLAN	13.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	13.00	13.00	0.00								
191	186	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	HERMIDA TROYA VICTOR ANTONIO, pago de viáticos al interior a la ciudad de Guaranda desde el 07 al 08 de junio de 2023 asistir a inauguración a la unidad educativa Ángel Polibio Chaves, en representación del señor Ministro del Deporte, memo Nro. MD-CZ8-2023-0808-MEM de fecha 26 de junio Tarea CZ8.019	0924858277	HERMIDA TROYA VICTOR ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
192	187	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO, pago de viáticos al interior a la ciudad de Machala desde el 19 al 20 de junio de 2023 para el traslado a los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica del M. del Dpte. Dr. Williams Cuesta, memorando Nro. MD-CZ8-2023-0806-MEM de fecha 26 de junio 2023 Tarea CZ8.019	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
193	193	29/06/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000008 Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación del mes de junio de 2023, según Tarea CZ8.020, memorando MD-CZ8-2023-0824 de fecha 29-06-2023 y alcance al Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0803-MEM fecha 23-06-2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 101 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	193	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000008 Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación del mes de junio de 2023, según Tarea CZ8.020, memorando MD-CZ8-2023-0824 de fecha 29-06-2023 y alcance al Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0803-MEM fecha 23-06-2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	986.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00								
195	195	30/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 10 No Entrada: 360	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	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								
196	196	30/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 JUNIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	248.00			0.00	APROBADO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	248.00	248.00	0.00								
197	197	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 19 HASTA 23 DE JUNIO DE 2023 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE INFORMES FINANCIERO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2022 PARA ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2023-0814-MEM DE FECHA 27 JUNIO DE	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	16.00			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Página: 103 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	201	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, pago de viáticos al interior a la ciudad Esmeralda desde el 26 al 27 de junio de 2023 efectuar cobertura fotográfica y audiovisual integral en territorio en la entrega de donaciones para famil, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0821-MEM de fecha 29 de junio Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	SWSANCHEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000									117,326.39	117,326.39	0.00	2,006.56					CANTIDAD DE CURS:	149	
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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	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								
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	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	12.96	12.96	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 <= 30-06-2023

Página: 104 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	JROSE015	JROSE015	ERODRIGUEZ12	DMLIAS14	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	JROSE015	JROSE015	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								
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	DMEHA12		N	
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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 105 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEHA12		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								
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								



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 <= 30-06-2023

Página: 111 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	21/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856, 040489855, 040484609 Y 040490198 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0243-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15.35			1.22	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	15.35	15.35	0.00								
34	33	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040489856 DE 03-02-2023, 040489855 DE 03-02-2023, 040484609 DE 03-02-2023 Y 040490198 DE 03-02-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, ENERO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0243-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	14.13			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	14.13	14.13	0.00								
36	36	21/03/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01157 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, ORDEN DE COMORA CE-20220002281984, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0141-MEM Y MD-CZ6-2023-0117-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
37	37	22/03/2023	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02560 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0240-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	128.09			13.72	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	128.09	128.09	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 112 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	37	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2560 DE FECHA 16-03-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2023-0240-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	114.37			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	114.37	114.37	0.00								
39	39	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0263-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	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								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00								
40	40	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0260-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	120.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	120.00	120.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 116 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	55	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0352-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	12,772.23			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00								
56	46	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01157 DEL 20-03-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0141-MEM Y MD-CZ6-2023-0117-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00								
57	57	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0355-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	359.01			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	75.00	75.00	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 <= 30-06-2023

Página: 120 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
72	72	17/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO MATRICULACION VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEH1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI 7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	181.09	181.09	0.00							
73	72	18/05/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO MATRICULACION VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEH1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI 7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	-181.09	-181.09	0.00							
74	74	18/05/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEH1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI 7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	181.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	0101	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 123 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	82	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. - PAGO FACT. 001-100-1197 DEL 15-5-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE MARZO DE 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0303-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,161.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			1,161.00	1,161.00	0.00								
85	85	30/05/2023	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO. - PAGO FACT. 001-002-002531 Y 02532 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI 7296 PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0420-MEM.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	823.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			823.00	823.00	0.00								
86	86	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0446-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	11,763.15			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0100 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100 001 0			1,192.00	1,192.00	0.00								
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 <= 30-06-2023

Página: 132 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	MMONTENEGR017	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								
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			0.00	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								
10	10	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0219- MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	80.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 133 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	11	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0261-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	755.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			311.95	311.95	0.00								
12	12	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 DE FEB AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL ORO COMISION PARA CUBRIR EVENTO REFERENTE AL CAMPEONATO INTERCLUBES DE TAEKWONDO EN LA PROVINCIA DEL ORO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	181.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			181.00	181.00	0.00								
13	13	17/03/2023	COM	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO POR SERVICIO PREPAGO DE FACT. 002-105-361 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEPORTE". SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ7-2023-0258-MEM Y MD-CZ7-2023-0303-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	1,200.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1901 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
14	12	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 DE FEB AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL ORO COMISION PARA CUBRIR EVENTO REFERENTE AL CAMPEONATO INTERCLUBES DE TAEKWONDO EN LA PROVINCIA DEL ORO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	181.00			0.00	APROBADO	DMJIAS14	DMJIAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			181.00	181.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 137 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	28	04/05/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-034 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0429-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
29	28	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-034 DEL 27-04-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MEMORANDO MD-CZ7-2023-0429-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
31	31	08/05/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-035 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0430-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
32	31	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-035 DE 27-04-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0430-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 138 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	33	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0472-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	755.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			311.95	311.95	0.00								
34	34	19/05/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-037 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0486-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
35	34	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-037 DE 18-05-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0486-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
37	37	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0511-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 141 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	43	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-HUAQUILLAS COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Y DAR APOYO EN LA LOGISTICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL DE LA GESTION ENE-DIC 2022	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
47	42	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-HUAQUILLAS COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA DAR EL APOYO EN LA LOGISTICA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL DE LA GESTION ENE-DIC 2022	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
48	48	21/06/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-039 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0544-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 142 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	48	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-039 DE 20-06-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0544-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	1,000.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
50	50	29/06/2023	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 003-007-11740 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ7 DEPORTE, IC-CZ7-002-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0610- MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	294.41			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEIJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	294.41	294.41	0.00								
51	51	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0617-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	9,960.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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									40,915.60	40,915.60	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	44	



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 143 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	24/01/2023	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	DMDIAS14	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			2,898.35	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								
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			3,550.00	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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 148 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 ABSOLUTO 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	1,003.20			0.00	APROBADO	CNIET020	CNIET020	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	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	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2		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	CNIET020	CNIET020	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	JRODRIGUEZI12	JRODRIGUEZI 2	DMEIAI12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 149 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEHA12		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 TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
98	98	07/02/2023	COM	NOR	OGA	RENERIA 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	RENERIA LANDIVAR MARIA BELEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 150 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEHA12		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	DMEHA12		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	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.65	9.65	0.00								
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 CONSTATAACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 151 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEHA12		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								
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								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 153 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
112	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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
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 TRASLADAO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	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								
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	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			57.50	57.50	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 <= 30-06-2023

Página: 155 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	122	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ECHVERRIA 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	ECHVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	806.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		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	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			239.70	239.70	0.00								
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	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			257.16	257.16	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 <= 30-06-2023

Página: 157 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	122	10/02/2023	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	806.63	806.63	0.00								
133	119	10/02/2023	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	780.47	780.47	0.00								
134	124	10/02/2023	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	838.06	838.06	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	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		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 <= 30-06-2023

Página: 158 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEHA12		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	DMEHA12		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	DMEHA12		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 <= 30-06-2023

Página: 164 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,599.34	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	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	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	JRODRIGUEZI2	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		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	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 167 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 168 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2		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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 176 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	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	DMEHA12		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 MOVILIZACION EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 178 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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 <= 30-06-2023

Página: 179 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	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 DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
253	245	23/02/2023	DEV	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			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	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 <= 30-06-2023

Página: 182 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	DMEHA12		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	DMEHA12		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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 185 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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 INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								
280	267	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION 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	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
281	274	27/02/2023	DEV	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 INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	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								



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 <= 30-06-2023

Página: 186 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
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								



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 <= 30-06-2023

Página: 187 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DMEHA12		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			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			516.00	516.00	0.00								
298	298	28/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 27 AL 30-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 189 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	303	28/02/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FEDERACIONES ECUATORIANAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y ASISTIR A LA REUNION DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
304	304	28/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	75.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
305	305	28/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
306	306	28/02/2023	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES AAAAAL PROCESO NO. 2021102103093571314.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 190 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
307	307	28/02/2023	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2023 PARA LA CONTRATACION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
308	308	28/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
309	309	28/02/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
311	304	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	75.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
312	308	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 192 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	307	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2023 PARA LA CONTRATACION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL..	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
318	306	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 07 AL 09-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES AL PROCESO NO. 2021102103093571314.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
319	305	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
320	301	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-ATAHUALPA-ZAMORA DEL 27-11-2022 AL 03-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	511.99			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			511.99	511.99	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 205 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
373	360	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 02 DE FEB 2023 AL CIUDAD DE GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR ACCIONES QUE PERMITAN OPERATIVIZAR LO TRANSFERIDO A ESTA CARTERA DE ESTADO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PUBLICA- DEL 07 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD GYE COMISIÓN PARA GESTIONAR	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
374	355	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
375	358	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
376	356	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS REEMBOLSO DE PEAJES DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.50	6.50	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 <= 30-06-2023

Página: 207 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
381	369	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 18 DE DIC AL 21 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL POR REUNIONES DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMINETO 2023.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	376.24			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	376.24	376.24	0.00								
382	352	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	125.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.00	125.00	0.00								
383	368	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 31 DE OCT 2022 AL 02 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD GUAYAQUIL POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LA COVERTURA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	164.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
384	344	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N °01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 208 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	367	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 15 DE DIC AL 18 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE BOLIVAR GUARANDA SEGUN MEMORANDO NO DR-2022-0978-MEM EL DIRECTOR DE RECRACION DESIGNA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
386	345	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 30 DE ENE 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO N °01333-2021-01776,17230-202012392,08371-2020-00197,08371-2020-00192	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	3.51			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.51	3.51	0.00								
387	364	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 09 AL 10 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	106.85			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			106.85	106.85	0.00								
388	365	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 06 DE DIC AL 10 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS DE MESA, ATLETISMO Y RAQUETBALL.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 218 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
444	444	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 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-2023-0224-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	20,372.94			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,460.38	9,460.38	0.00								
445	445	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0224-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	368.39			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	307.33	307.33	0.00								
446	446	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0224-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,054.89			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	108.19	108.19	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 222 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
840	447	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 DE ENE AL 26 DE ENE DEL 2023 EN LA CIUDADES DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION 060101822110445 Y DEFENSA INSTITUCIONAL PROCESO NRO 09802-2022-00241	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
841	442	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 25 DE ENE AL 30 DE ENE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA COORDINAR LAS ACCIONES DE LA CONSTATAION FISICA Y LA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTREN EN EL CREAR CUENCA	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	8.34			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.34	8.34	0.00								
842	842	13/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE PROTECCION NO 09901-2022-00098 PARA CORDINAR LA DEFERNSA INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROCESO.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
843	440	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE PEAJES DEL 24 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 223 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	437	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA LA VISITA DE MANERA GENERAL A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN GUAYAQUIL.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	96.16			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			96.16	96.16	0.00								
845	845	13/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN VIATICOS AL INETERIOR DEL 01 DE FEB AL 03 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PROCESO DE INVESTIGACION NO 09802-2022-00241 Y REVISION DE PRUEBA DE JUICIO NRO 09802-2022-00241	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
846	435	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA LA CONSTATAACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	158.30			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			158.30	158.30	0.00								
847	433	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 PARA LA CONSTATAACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA.	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	159.43			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			159.43	159.43	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 226 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
867	867	14/03/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
868	867	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	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								
871	862	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- PAGO FACT. 001-999-079925809 DE 03-03-2023 Y 079835815 DE 03-03-2023POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO N USHIMANA PERIODO 02-02-2023 al 01-03-2023 y 03-02-2023 al 02-03-2023 CUENTA 200015828458 y 200006485615, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-0	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	307.54			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	307.54	307.54	0.00								
875	848	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 DE FEB AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 227 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
885	885	15/03/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIOND E SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28-02-202 AL 03-03-2023 PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
887	887	15/03/2023	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 24-02-2023 Y 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
890	856	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 MAR AL 06 MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	DMIAS14	DMIAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
894	885	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIOND E SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28-02-202 AL 03-03-2023 PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 234 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1225	1225	23/03/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0015 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1226	1226	23/03/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT. 001-100-0004 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1227	1225	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 23-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA CONTRATO 084-DATH-2023 MES FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0261-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 244 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1510	1510	06/04/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2023. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0690-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,799.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,799.56	1,799.56	0.00								
1516	13	06/04/2023	COM	RTO	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			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-852.00	-852.00	0.00								
1518	1518	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO REVISION TECNICCA VEHICULAR PARA MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2023. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	809.53			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			809.53	809.53	0.00								
1519	1519	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APOORTE CIUDADAN PARA EL AÑO 2023. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	351.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			351.30	351.30	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 251 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1591	1591	10/04/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	55.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530255	1701 001 0			55.00	55.00	0.00							
1593	1593	10/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DONACIONES PARA LOS DAMNIFICADOS DEL ALUD DE ALAUSI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
1597	1518	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO REVISION TECNICA VEHICULAR PARA MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2023. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM, MD-DA-2023-0428.MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	809.53			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			809.53	809.53	0.00							
1598	1598	10/04/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS ROMMEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 252 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1599	1510	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2023. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM. Y MD-DA-2023-0428-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,799.56			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,799.56	1,799.56	0.00								
1600	1600	10/04/2023	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0472-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1601	1519	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APOORTE CIUDADAN PARA EL AÑO 2023. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0730-MEM Y MD-DA-2023-0428-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	351.30			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	351.30	351.30	0.00								
1603	1603	10/04/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-014 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0479-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJA12	DMEJA12	DMEJA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 255 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1613	1579	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01-02 AL 02-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09802-2022 -00241, A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1614	1581	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1615	1615	11/04/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GYE COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1617	1583	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 28-02 AL 03-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 257 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1623	1590	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1624	1624	11/04/2023	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO POR COMISION PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1625	1591	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	55.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								
1626	1593	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DONACIONES PARA LOS DAMNIFICADOS DEL ALUD DE ALAUSI	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 260 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1641	1531	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE OTAVALO-COTACHACHI- ANTONIO ANTE-URCUQUI-IBARRA-PIMAMPIRO-TULCAN PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES ₂	TJARAMILLO ₄	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1642	1642	11/04/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO - ENCUENTRO RECREATIVO.	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	DMEIA12	DMEIA12	DMEIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1643	1529	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PILLARO-AMBATO-CEVALLOS- RIOBAMBA-ALAUSSI-GUANO-PENIPE-BAÑOS PARA ARA LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA .	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	147.01			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES ₂	TJARAMILLO ₄	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.01	147.01	0.00								
1644	1525	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE OTAVALO-COTACHACHI- ANTONIO ANTE-URCUQUI-IBARRA-PIMAMPIRO-TULCAN PARA LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES ₂	TJARAMILLO ₄	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 266 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1677	1677	12/04/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO DE FACT. 001-102-193153 POR "CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIO IC-MINDEP-051-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0726-MEM	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	852.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	852.00	852.00	0.00								
1678	1678	12/04/2023	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEB AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA LA REVISION SOLICITUD Y VALIDACION DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA CZ2 Y ARMADO EXPEDIENTES.	1710049436	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE	237.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00	0.00								
1679	1679	12/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1680	1680	12/04/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE LA CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	74.00			0.00	APROBADO	DMEHA12	DMEHA12	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 269 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1689	1689	12/04/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1690	1690	12/04/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE SAMBORONDON- GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO SAMBORONDON,	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1691	1686	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	-311.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-311.00	-311.00	0.00								
1692	1692	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 276 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1722	1717	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 05-03 AL 07-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1723	1609	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO EN LA CIUDAD DE AMBATO POR TRASLADO DE KITS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "HINCHA DE MI BARRIO"	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	35.83			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	35.83	35.83	0.00								
1724	1724	13/04/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 31 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-LOS RIOS GUAYAQUIL-CAÑAR-AZUAY-BOLIVAR-COTOPAXI COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO".	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 280 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1740	1688	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEB AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA LA REVISION SOLICITUD Y VALIDACION DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA CZ2 Y ARMADO EXPEDIENTES.	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1741	1685	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARARECEPCION DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 2.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1743	1684	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA RECEPCION DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 2.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1744	1683	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 ENERO 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO A FIN DE REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS.	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	120.08			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.08	120.08	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 <= 30-06-2023

Página: 284 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1760	1704	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08-03-2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PARA LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES QUE SERAN SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1761	1706	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA PRESENTAR Y COORDINAR SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" EN TERRITORIO.	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1762	1705	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS MEDIANTE RESOLUCION NRO.0057 DESCRITAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1763	1692	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 285 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1764	1687	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1765	1750	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	67.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
1766	1697	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1767	1698	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	90.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 286 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1768	1662	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 25 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA REALIZACION DE JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y DE MENORES.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1769	1699	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1770	1700	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	140.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	140.14	140.14	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 289 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1780	1628	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1781	1632	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1782	1726	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA AL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL GUAYAS.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
1786	1615	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GYE COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1714672431	GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 296 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1841	1841	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 8260	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1843	1843	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 8257	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1844	1844	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 8247	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
1845	1845	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 8275	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1846	1846	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 805 No Entrada: 8274	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1847	1847	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 8246	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 297 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1888	1888	19/04/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0003 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0477-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1911	11	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-209246997 DE 03-04-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA CENTRAL MES MARZO DE 2023, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0793-MEM Y MD-DA-2023-0811-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	353.48			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			353.48	353.48	0.00								
1941	1888	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0003 DEL 19-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0477-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1947	85	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (8) VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-03-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-041-2022 PERIODO DEL 01 AL 06 FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0623-MEM Y 0838-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	340.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1701 001 0			340.42	340.42	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 <= 30-06-2023

Página: 298 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1962	1962	20/04/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0001 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAD-2023-0416-MEM Y MD-DAD-2023-0493-MEM	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1963	1963	20/04/2023	COM	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT. 001-100-0001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 CORRESPONDENTE AL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DTIC-2023-0135-MEM Y MD-DTIC-2023-0160-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1964	1964	21/04/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NOTA DE VENTA 001-001-0026 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES MARZO 2023 CON MEMORANDOS MD-DTIC-2023-0134-MEM Y 0161-MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 299 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1965	1965	21/04/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM Y MD-DAJ-2023-0389-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1966	1966	21/04/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1967	1963	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT 001-100-001 DE FECHA 20-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DTIC-2023-0135-MEM Y MD-DTIC-2023-0160-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	DMLIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 300 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1968	1964	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NV 001-001-0026 Y LC 001-001-1186 DE FECHA 21-04-2023 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES MARZO 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0134-MEM Y 0161-MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR017	MMONTENEGR017	MBASANTES12	DMLIAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1970	1970	21/04/2023	COM	NOR	OGA	ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	128.58			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.58	128.58	0.00								
1972	1972	21/04/2023	COM	NOR	OGA	LEON CARLOS. -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 22 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE CUEN-ZAMORA-MACHALA COMISIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1974	1974	21/04/2023	COM	NOR	OGA	ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN EL VIATICO DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYA	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	16.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Página: 303 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2028	1966	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0022 DE 21-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2031	1965	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	MINA MARIA FERNANDA.-PAGO FACT. 001-100-0016 DE 21-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM Y MD-DAJ-2023-0389-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2040	1997	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE. - PAGO PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-CATAMAYO-CALVAS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 304 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2041	1990	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-CATAMAYO-CALVAS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2042	1987	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2043	1979	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 11-04 AL 12-04-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2044	1976	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	5.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 305 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2045	1975	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2046	1974	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN EL VIATICO DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYA	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2047	1970	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	128.58			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.58	128.58	0.00								
2048	1972	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	LEON CARLOS. -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 22 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE CUEN-ZAMORA-MACHALA COMISION PARA LA PRESENTACION Y COORDINACION DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 314 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2474	2467	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL INTERIOR DEL 18 AL 21 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE NAPO-PUYO-MACAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 "HINCHAS DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2476	2387	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
2477	2396	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 19 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE TENA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2478	2390	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 14 AL 15 DE ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 319 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2657	2657	11/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO " HINCHA DE MI BARRIO" PARA VERIFICACION DEL AVANCE DEL PROYECTO EN TERRITORIO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2658	2658	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2659	2659	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	10.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
2660	2660	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-DURAN POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	400.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Página: 320 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2661	2661	11/05/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	8.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
2662	2662	11/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE COMUNICACION SOCIASL PARA REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION DEL EJER P	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2663	2663	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "HINCHA DE MI BARRIO" PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	160.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2665	2665	11/05/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONATENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 322 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2672	2672	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE MACHACHI-GUAYAQUIL POR COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.07334202200263, CAUSA N.09802-2022-00241 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
2673	2673	11/05/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA CUMPLIR LA AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2677	2589	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 10-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0600-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2681	2588	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 10-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0601-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Página: 324 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2705	2704	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO N.V. 001-001-0030 Y LIQUIDACION COMPRA 001-001-1197 DEL 12-05-2023 SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES ABRIL 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0191MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	JROSE015	JROSE015	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2726	2726	15/05/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0565-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
2730	2673	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR LA AGENDA EN LA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2731	2657	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO " HINCHA DE MI BARRIO" PARA VERIFICACION DEL AVANCE DEL PROYECTO EN TERRITORIO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 326 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2740	2665	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONATENA-PUYO-MERA PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2742	2667	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEIMBABURA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDARTEC"	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2744	2669	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEIMBABURA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDATEC"	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2746	2668	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS .-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS DE LA CAUSA N.09802-2022-00241 CAUSA N.09332-2022-17934. N.09572-2022-03499 A FIN DE REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 333 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2816	2816	18/05/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	148TAPLA08	148TAPLA08	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
2827	2740	18/05/2023	DEV	RTO	OGA	NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONATENA-PUYO-MERA PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
2828	11	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PAGO DE FACTURA N° 001-777-211087058 DE 03-05-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-1005-MEM DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.68			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	272.68	272.68	0.00								
2830	2814	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-AMBATO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 334 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2831	2816	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
2834	2665	18/05/2023	COM	RTO	OGA	RTO NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONATENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
2835	2835	18/05/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 26 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONATENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2837	2835	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 26 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE BAEZA-ARCHIDONATENA-PUYO-MERA POR COMISION PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 338 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2900	2900	23/05/2023	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-005-01272 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	314.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			314.03	314.03	0.00								
2909	2900	23/05/2023	COM	RTO	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-005-01272 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	-314.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-314.03	-314.03	0.00								
2911	2911	23/05/2023	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-004-00305 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	314.03			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			314.03	314.03	0.00								
2927	2927	24/05/2023	REG	NOR	SUE	[P:05 T:BA A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- INDEMNIZACIÓN BENEFICIO POR JUBILACIÓN CON BONOS DEL ESTADO A FAVOR DE PROAÑO APOLO MARINA YOLANDA Y SANTAMARIA ROBLES EDMUNDO RUBEN, EX SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0522-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	101,037.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	002	001	000	710706	1700 301 0			101,037.50	101,037.50	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 339 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2941	14	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC 239 DE 18-5-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFI PC DE 19-31 DICIEMBRE Y ARCHIVO CENTRAL DE 30-31 DICIEMBRE MEMO No. MD-DA-2023-0943-MEM	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	1,656.88			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,656.88	1,656.88	0.00								
2971	2971	25/05/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.-PAGO REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 EN LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AGENDA DE LA SRA.MINISTRA SUBROGANTE.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	16.00			16.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2974	2974	25/05/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2976	2976	25/05/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 05 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	148TAPIA08	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 342 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3152	3135	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	IZA VASCONEZ EDISON JOSE.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. ALVARO VALDIVIESO PARA ABRIR PUERTAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION EVALUACION Y EMBALAJE DE LOS MISMOS	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON JOSE	204.06			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	204.06	204.06	0.00								
3153	3136	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 EN LA CIUDAD DE CUENCA- GUAYAQUIL POR COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AGENDA DE LA SRA.MINISTRA SUBROGANTE.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	126.35			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.35	126.35	0.00								
3159	2976	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 05 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3161	2974	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 343 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3188	3188	30/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0547-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	311,451.21			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	7,325.07	7,325.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,322.34	13,322.34	0.00								
3246	2797	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-011-456 DE 15-05-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO NRO. MD-2022-002 MCS-MINDEP-001-2021 MES DE DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0778-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,776.02			0.00	APROBADO	DMJAS14	DMJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,776.02	2,776.02	0.00								
3555	3555	01/06/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-012-252, 250, 251, 001-013-173, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ENE-FEB 2023, MD-DA-2023-1126-MEM Y 1035-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,949.81			0.10	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,020.87	4,020.87	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,928.94	1,928.94	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 <= 30-06-2023

Página: 347 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3576	3576	02/06/2023	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COMISION PARA ASISTIR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE BMX	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	260.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
3578	3578	02/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3579	3579	02/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	124.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.00	124.00	0.00								
3580	3580	02/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE AMBATO-RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA MARIA FERNANDA PAZMIÑO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO ENCUENTRO RECREATIVO EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	148TAPIA08	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 349 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3586	3586	02/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0551-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,215.61			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,415.76	2,415.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	712.50	712.50	0.00								
3590	3583	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3591	3581	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 359 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3915	3913	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-009 DE FECHA 09-06-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP, DEL MES DE ABRIL 2023, CONTRATO 274-DATH-2023 MEMORANDO MD-DSPPP-2023-0449-MEM.	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	1,086.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3916	3916	12/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2021 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 A FAVOR DE LOZANO TORRES JAVIER GUSTAVO EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2023-0486-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,201.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	378.82	378.82	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	5,582.50	5,582.50	0.00								
3919	3919	12/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023 A FAVOR DE GISSELA FERNANDA ULLOA LOPEZ EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2023-0490-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	525.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	525.25	525.25	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 <= 30-06-2023

Página: 363 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3954	3954	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0633-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	752.89			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	517.78	517.78	0.00								
3955	3955	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION DE PUESTO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0633-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	245.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	61.06	61.06	0.00								
3956	3956	14/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3957	3956	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 370 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4111	4111	16/06/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL LA DIRECCION DE FORMATIVO Y DESPECHO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4112	4112	16/06/2023	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA ASISTIR A LA VISITA A TERRITORIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA DAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INVERSION DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4113	4113	16/06/2023	COM	NOR	OGA	PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4116	4116	16/06/2023	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL CEAR CARPUELA Y DEL COMODATO DE LA FEDERACION DEL CARCHI DESDE EL 29 DE MAYO DEL 2023 AL 10 DE JUNIO DEL 2023	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	960.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEH1A12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 371 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4125	4125	16/06/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO A LA CIUDAD MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2023	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	260.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4127	4127	16/06/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	650.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
4129	4129	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONAL PARA LA DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CONTRATO 289-DATH-2023 MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	7,060.00			7,060.00	APROBADO	EIZA22	EIZA22	EIZA22	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	7,060.00	7,060.00	0.00								
4132	4132	16/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO HONORARIOS PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 286-DATH-2023 MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA	8,688.00			8,688.00	APROBADO	EIZA22	EIZA22	EIZA22	DMEHA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,688.00	8,688.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 374 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4177	14	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC. 001-001-0248 DE 08-06-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE ABRIL 2023, CON MEMO MD-DA-2023-1004-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	5,206.44			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00								
4182	3953	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-011-0463 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" CONTRATO NRO. MD-2022-002 MCS-MINDEP-001-2021, MES DE ENERO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0959-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	2,285.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,285.00	2,285.00	0.00								
4196	4196	19/06/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DEL PUYO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 382 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4306	4306	22/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 18 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4307	4307	22/06/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4309	4309	22/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 09 SEPTIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE TICS A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS EN LA CZ	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4313	4007	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE FACT. 001-100-0024 DE FECHA 22-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO 085-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0584-MEM.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,212.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 388 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4611	4611	23/06/2023	COM	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LOJA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION, SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4615	4615	23/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N.-06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4617	4617	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA 09281-2022-02750 CAUSA 06282-2022-02512 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 390 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4628	4628	23/06/2023	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CATAMAYO ZAMORA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE ASISTENCIA ASISTO Y SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION ZONAL 7	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4629	4629	23/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA MACHALA ATAHUALPA ZAMORA DEL 27 DE NOV AL 03 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA 01283-2022-075 07310-2022-0013 19901-2022-00010 ACCIONS LEGALES	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	480.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
4631	4631	23/06/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2022, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDIC	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
4646	4305	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SAMBORONDON COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO SAMBORONDON,	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 391 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4647	4306	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 18 NOVIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO A LA INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4649	4307	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DE DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4650	4309	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 09 SEPTIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE TICS A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS EN LA CZZ	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4651	4572	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA FERNANDO.- REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 05 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION MEDICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	760.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 392 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4652	4573	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO FAUSTO.- REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 05 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 PARA PARA REALIZAR LA COBERTURA FISIOTERAPEUTICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	760.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
4654	4574	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	PICO JOSE.- REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 05 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LAS ACCIONES QUE REALIZARAN LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1307010783	PICO DELGADO JOSE FABRICIO	760.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
4655	4611	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LOJA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION, SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES	1715224737	CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4657	4602	26/06/2023	DEV	RTO	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACT. 001-002-006 DE FECHA 23-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA, MES MAYO 2023, CONTRATO 118-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMO: MD-DSPCC-2023-0161-MEM.	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	-1,676.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,676.00	-1,676.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 394 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4662	4622	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES JOHNNY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LA MANA-RIOBAMBA-PENIPE DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO CAMPAÑA ATLETAS ANONIMOS	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4663	4631	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2022, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
4664	4628	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ALVARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CATAMAYO-ZAMORA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA ASISTO Y SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION ZONAL 7	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4665	3994	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-002-006 DE FECHA 23-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA, DEL MES DE MAYO 2023, CONTRATO 118-DATH-2023, SOLIC. MEMO:MD-DSPCC-2023-0161-MEM.	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	1,676.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 395 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4666	4624	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN IVAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2022 COMISION PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA SERETARIA TECNICA DE LA AMAZONIA PARA LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4668	4620	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA 06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	114.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
4669	4617	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO DIANA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA 09281-2022-02750 CAUSA 06282-2022-02512 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES PERTINENTES	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4670	4576	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO DIANA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N06282-2022-02512 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA LA DEFENSA INSTITUCIONAL	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Página: 396 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4673	4575	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO ELSA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE SEPT 2022 A LA CIUDAD DE PUYO COMISION PARA ASISITIR A LA REUNION PROGRAMADA PARA RESOLVER OBSERVACIONES A PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS JUEGOS AMAZONICOS	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	101.65			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	101.65	101.65	0.00								
4678	4678	26/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000012756 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO MD-2022-020 CODIGO RE-MINDEP-008-2022, MES DE MAYO DE 2023 MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0201-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,436.69			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEHIA12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,436.69	7,436.69	0.00								
4685	4678	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-12756 DE FECHA 15-06-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 MES MAYO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0201-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,436.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,436.69	7,436.69	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 399 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4735	4735	27/06/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	95.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
4742	4608	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	PUCO FREDDY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE KARATE Y TENIS DE CAMPO	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4745	4715	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JENNIFFER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450001	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4752	4735	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO PLANIFICACION 2023-2024 DE DEPORTISTA A1	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 404 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4811	4615	29/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N.-06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
4814	4814	29/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA N.-06282-2022-02371 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4820	12	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO FACT 002-999-2572 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No. IC-MINDEP-052-2022, DEL MES DE ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMOS: MD-DA-2023-1276-MEM Y 0968-MEM.	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	425.00			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00								
4830	4830	29/06/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



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 <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 406 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4835	4835	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO PEAJES DEL 28 AL31 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL POR COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	9.50			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.50	9.50	0.00								
4837	4837	30/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4838	4838	30/06/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA HINCHA DE MI BARRIO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4839	4839	30/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	80.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-06-2023

Ejercicio: 2023

Página: 407 de 408

Fecha: 06/07/2023

Hora: 15:40:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4840	4840	30/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
4846	4846	30/06/2023	COM	NOR	OGA	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 14 AL 16 DE JUNIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA LA ENTREGA DE DONACIONES PARA LOS AFECTADOS POR EL DESBORDAMIENTO DE RIOS Y VISITAS A DIFERENTES PUNTOS DEL PROYECTO ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO 2022-2025	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4851	4851	30/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 27 AL 28 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PIMAMPIRO PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENO. DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DEL PUYO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDI	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	158.25			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.25	158.25	0.00								
4853	4853	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE ABRIL , CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO, CUENCA 08 AL 09 DE JUNIO, PUYO 13 AL 14 DE JUNIO, RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2023 POR COMISION GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO A FIN REALIZAR ACCION	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	768.80			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEHA12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			768.80	768.80	0.00								

