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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 148-0001-0000		**COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE**																	
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0090-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
2	2	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0126-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**926.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	307.78	307.78	0.00								
3	3	15/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ PEI-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL , SOLI	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ PEI-7290 Y CHEVROLET LUV EEI-1112 AÑO 2023 DE LA COORDINACION ZONAL 1 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ1-2023-0110-MEM DEL 08-02-2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00								
5	5	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES FEBRERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0163-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			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								
6	6	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0161-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	252.00	252.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		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								
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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO STALIN .- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGRIO 30-11 AL 02-12-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA COORDINAR ACCIONES EN TERRITORIO A FIN DE ATENDER	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	200.00	200.00	0.00								
20	20	10/04/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ANDERSON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGRIO 29-11 AL 02-12-2022 PARA CUBRIR EVENTO DEL PARTIDO DE ECUADOR VS SENEGAL, ASESORAMIENTO DE CREACION Y REGISTRO DEL DIRECTORIO DE CLUBES	0803398049	RODRIGUEZ VALENCIA ANDERSON ADALBERTO	**238.25**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	238.25	238.25	0.00								
21	21	10/04/2023	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN NICOLE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGRIO 30-11 AL 02-12-2022 PARA LA REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS POR CAUSAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	260.00	260.00	0.00								
22	19	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO STALIN .- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGRIO 30-11 AL 02-12-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA COORDINAR ACCIONES EN TERRITORIO A FIN DE ATENDER	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	200.00	200.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	20	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ANDERSON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGRIO 29-11 AL 02-12-2022 PARA CUBRIR EVENTO DEL PARTIDO DE ECUADOR VS SENEGAL, ASESORAMIENTO DE CREACION Y REGISTRO DEL DIRECTORIO DE CLUBES	0803398049	RODRIGUEZ VALENCIA ANDERSON ADALBERTO	**238.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	238.25	238.25	0.00								
24	21	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN NICOLE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LAGO AGRIO 30-11 AL 02-12-2022 PARA LA REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS POR CAUSAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	260.00	260.00	0.00								
25	25	11/04/2023	COM	NOR	OGA	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISITIR A REUNIONES CON DELEGADOS DE FEDERACIONES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	160.00	160.00	0.00								
26	26	11/04/2023	COM	NOR	OGA	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
30	30	12/04/2023	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 PARA DAR SEGUIMIENTO 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								
31	31	12/04/2023	COM	NOR	OGA	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 A LOS PARTIDOS DE LA SELECCION DEL ECUADOR A QATAR 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								
32	31	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LAS NIÑAS QUE FUERON A LOS PARTIDOS DE LA SELECCION DEL ECUADOR A QATAR HASTA EL PALACIO DE GOBIERNO.	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
33	30	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO STALIN. - PAGO DE 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 PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS Y ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES ESTUDIANTILES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**157.35**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	25	13/04/2023	COM	RTO	OGA	OTR RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISITIR A REUNIONES CON DELEGADOS DE FEDERACIONES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR	**-160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
35	35	13/04/2023	COM	NOR	OGA	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISITIR A REUNIONES CON DELEGADOS DE FEDERACIONES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR	**155.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	155.00	155.00	0.00								
36	35	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA COMISION PARA ASISITIR A REUNIONES CON DELEGADOS DE FEDERACIONES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR	**155.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	155.00	155.00	0.00								
37	37	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0303-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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	39	19/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-047-3203 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS 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	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 FEDESUCUMBIOS Y SOBRE ADMINISTRADORA DE LA FEDERACION DE CARCHI.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**260.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		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		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								
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 FEDESUCUMBIOS Y SOBRE ADMINISTRADORA DE LA FEDERACION DE CARCHI.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	MBASANTES12	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
46	46	17/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 43	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	240.00	240.00	0.00								
47	47	17/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 44	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	240.00	240.00	0.00								
48	48	17/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 45	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	240.00	240.00	0.00								
49	49	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 03 AL 05 DE MAYO A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO COMISION PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL PLAN HABITACIONAL LAGO AGRIO Y ENTREGA DE RECURSOS DE LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**260.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	260.00	260.00	0.00								
50	49	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.-PAGO DE VIATICOS DE 03 AL 05 DE MAYO DE 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO COMISION PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL PLAN HABITACIONAL LAGO AGRIO Y ENTREGA DE RECURSOS DE LA SECRETARIA TECNICA AMAZONICA.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	JRODRIGUEZ12		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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	54	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- PAGO DE FACTS. Nos. 001-002-0876, 0877, 0878, 0879 DE FECHA 15-05-2023 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ZONAL 1, SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023-0416-MEM.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	**5,100.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	5,100.00	5,100.00	0.00								
56	56	13/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO UNICO DE FACT. 001-999-11653 POR ACTIVACION DE LOS PUNTOS LAN DE INTERNET, ORDEN DE SERVICIO NRO. CZ1-003-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023- 0417-MEM Y 0523-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,257.96**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	1,257.96	1,257.96	0.00								
57	56	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO UNICO DE FACT. 001-999-11653 DE FECHA 11-04-2023 POR ACTIVACION DE LOS PUNTOS LAN DE INTERNET PARA COORDINACIÓN ZONAL 1 DEPORTE ESMERALDAS, ORDEN DE SERVICIO NRO. CZ1-003-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2023-0417-MEM Y 0523-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,257.96**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	1,257.96	1,257.96	0.00								
58	58	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0499-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**204.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	61	07/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0594-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**248.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	248.00	248.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	90	14/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0647-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**926.52**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	307.78	307.78	0.00								
91	91	27/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0668-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**224.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	224.00	224.00	0.00								
108	108	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES JULIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0678-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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	111	07/08/2023	COM	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA ASISTIR AL TALLER PRACTICO SOBRE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA IMPLANTACION DEPORTIVA	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	**78.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	78.00	78.00	0.00								
112	112	07/08/2023	COM	NOR	OGA	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ1 PARA ASISTIR AL TALLER PRACTICO SOBRE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA IMPLANTACIÓN DEPORTIVA	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
113	111	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA ASISTIR AL TALLER PRACTICO SOBRE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA IMPLANTACION DEPORTIVA	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	**78.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	78.00	78.00	0.00								
114	112	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ1 PARA ASISTIR AL TALLER PRACTICO SOBRE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA IMPLANTACIÓN DEPORTIVA	1716799067	CASTILLO MONTALVO EDISON GIOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	133	09/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0718-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**926.52**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S

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

140	140	29/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES AGOSTO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0770-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

141	141	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0767-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**208.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0800	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	142	11/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0829-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								
166	166	27/09/2023	COM	NOR	OGA	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 14-06-2023 PARA SOCIALIZACION DEL CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA ADQUIRIDA CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA 2014-2021.	0802264374	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA	**79.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	79.25	79.25	0.00								
167	167	27/09/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 27-07-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 1 PARA ASISTIR AL EVENTO REALIZADO EN PLANTA CENTRAL POR LE DIA DEL DEPORTE.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
168	168	27/09/2023	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 1 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO 2023.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**76.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	76.50	76.50	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
169	169	27/09/2023	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS X JUEGOS DEPROTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO 2023.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	130.00	130.00	0.00								
170	170	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0866-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**224.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	224.00	224.00	0.00								
171	171	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2023-0881-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**11,724.40**			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								
172	172	27/09/2023	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 27-07-2023 PARA ASISTIR AL EVENTO REALIZADO EN PLANTA CENTRAL POR EL DIA DEL DEPORTE .	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	169	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS X JUEGOS DEPROTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO 2023.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	130.00	130.00	0.00								
174	166	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 13 AL 14-06-2023 PARA SOCIALIZACION DEL CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA ADQUIRIDA CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA 2014-2021.	0802264374	RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA	**79.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	79.25	79.25	0.00								
175	167	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 27-07-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 1 PARA ASISTIR AL EVENTO REALIZADO EN PLANTA CENTRAL POR LE DIA DEL DEPORTE.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
176	168	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 1 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO 2023.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**76.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	76.50	76.50	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	172	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 27-07-2023 PARA ASISTIR AL EVENTO REALIZADO EN PLANTA CENTRAL POR EL DIA DEL DEPORTE .	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	130.00	130.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000 **76,936.66** **76,936.66** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **81**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0129-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	2	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0176-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.55**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.55	0.55	0.00								
4	3	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.55**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.55	0.55	0.00								
5	5	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0207-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6	6	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004917791 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DICIEMBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0212-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**93.93**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	93.93	93.93	0.00								
9	9	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005026727 POR EL SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0214-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**98.30**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	98.30	98.30	0.00								
10	10	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005135841 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0215-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**81.16**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	81.16	81.16	0.00								
11	6	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004917791 DE 16-12-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DICIEMBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0212-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**93.93**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	93.93	93.93	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
14	14	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2023-0208-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**212.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	212.00	212.00	0.00								
15	10	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005135841 DE 16-02-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0215-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**81.16**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	81.16	81.16	0.00								
16	9	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005026727 DE 17-01-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0214-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**98.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	98.30	98.30	0.00								
17	17	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0227-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	18	24/03/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-011-1914 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
19	19	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0302-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**5,966.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								
20	20	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0289-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**192.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	192.00	192.00	0.00								
21	21	05/04/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023 -0355-MEM DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	1.00	1.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
22	21	05/04/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023 -0355-MEM DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	1.00	1.00	0.00								
23	23	06/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05255186 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0237-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.40**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	74.40	74.40	0.00								
25	18	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-011-1914 FECHA 11-04-2023 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209-MEMORANDO ALCANCE MEMORANDO MD-CZ2-2023-0245-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
26	26	13/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05255186 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0770-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.40**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	74.40	74.40	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
27	23	13/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05255186 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2023-0237-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-74.40**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-74.40	-74.40	0.00								
28	26	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05255186 DE 20-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0770-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.40**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	74.40	74.40	0.00								
30	30	13/04/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-002, 003,004 POR"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" MESES DE ENE-FEB Y MAR 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0248, 249, 250-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
34	34	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0366-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
35	35	20/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005366166 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0835-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**84.86**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	84.86	84.86	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	35	24/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005366166 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL, MEDIDOR 1709018841-STA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0835-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-84.86**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-84.86	-84.86	0.00								
38	38	24/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005366166 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL MEDIDOR 1709018841-STA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-0835-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**90.81**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	90.81	90.81	0.00								
39	38	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005366166 19-04-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL MEDIDOR 1709018841-STA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-0835-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**90.81**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	90.81	90.81	0.00								
40	25	25/04/2023	DEV	RTO	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-011-1914 FECHA 11-04-2023 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209-MEMORANDO ALCANCE MEMORANDO MD-CZ2-2023-0245-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**-500.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
41	18	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-100-1 FECHA 11-4-2023 POR ARRIENDO DE INMUEBLE CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2023-0209-MEMORANDO Y MEMORANDO NRO MD-CZ2-2023-0245-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
42	42	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0409-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**5,966.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								
43	43	08/05/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023 -0440-MEM DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.50	0.50	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	46	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023 -0440-MEM DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.50	0.50	0.00								
45	43	08/05/2023	COM	RTO	OGA	RTO INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023 -0440-MEM DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-0.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	-0.50	-0.50	0.00								
46	46	08/05/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORA PLANILLA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 SOLICITADO CON MEMORANDO NO MD-DATHA-2023 -0440-MEM DE FECHA 05 DE MAYO DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	2201	001	0	0.50	0.50	0.00								
47	47	11/05/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-005 POR"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" MES DE ABRIL 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0318-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	47	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-005 FECHA 3-5-2023 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MES DE ABRIL 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0318-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
49	49	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0462-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
50	50	25/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005466520 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1073-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**83.78**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	83.78	83.78	0.00								
51	50	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005466520 DE 18 -05-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1073-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**83.78**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	83.78	83.78	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	52	31/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0546-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**5,966.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								
53	53	13/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0387-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**272.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	272.00	272.00	0.00								
54	54	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0596-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**228.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	228.00	228.00	0.00								
55	55	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0632-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	56	22/06/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-006 POR"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" MES DE MAYO 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0454-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
57	56	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-006 DE 21-06-2023 POR"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" MES DE MAYO 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0454-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
58	58	23/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005586680 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1313-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.06**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	106.06	106.06	0.00								
59	58	27/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005586680 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1313-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-106.06**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-106.06	-106.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	60	27/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005586680 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1325-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.06**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	106.06	106.06	0.00								
61	60	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 115-999-005586680 DE 20-06-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO MEDIDOR 323814-5 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-1325-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.06**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	106.06	106.06	0.00								
62	62	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0690-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**5,966.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								
63	63	07/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0706-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
64	64	14/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0738-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
65	65	21/07/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05688184 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A COORDINACION ZONAL 2 PERIODO 17-06-2023 AL 15-07-2023, SUMINISTRO 32384-5, SOLCIITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1515-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**95.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	95.25	95.25	0.00								
66	65	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05688184 DE 20-07-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE A COORDINACION ZONAL 2 PERIODO 17-06-2023 AL 15-07-2023, SUMINISTRO 32384-5, SOLCIITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1515-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**95.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	95.25	95.25	0.00								
67	67	27/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0779-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**260.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	68	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JULIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0800-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**5,966.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00

69	69	08/08/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-007 Y 008 POR"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE" JUNIO Y JULIO 2023 CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0610-MEMORANDO - MD-OTZ2-2023-0728-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

70	69	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO DE FACT. 001-100-007 DE 08-08-2023 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE, MES DE JUNIO 2023 SEGUNDA RENOVACION CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, SOLICITADO CON MEMO: MD-OTZ2-2023-0610-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	71	09/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0834-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
72	69	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO FACTURA 001-100-008 DE 08-08-2023 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE, MES DE JULIO 2023 SEGUNDA RENOVACIÓN CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MD-OTZ2-2023-0728-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
73	73	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-DATH-2023 -0838-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**1,350.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	2200	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
74	74	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-DATH-2023-0838-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**1,350.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	2200	001	0	450.00	450.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	75	16/08/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR PLACAS PEA-2397 Y PEI-7289, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**172.64**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	172.64	172.64	0.00								
76	76	16/08/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO POR "MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR" PEA-2397, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**18.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	18.00	18.00	0.00								
77	77	17/08/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR "MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR" SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**79.36**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	79.36	79.36	0.00								
78	75	17/08/2023	COM	RTO	OGA	RTO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR PLACAS PEA-2397 Y PEI-7289, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-172.64**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	-172.64	-172.64	0.00								
79	79	17/08/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR PLACAS PEA-2397 Y PEI-7289, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**172.64**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	172.64	172.64	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	76	17/08/2023	COM	RTO	OGA	RTO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO POR "MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR" PEA-2397, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**-18.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	-18.00	-18.00	0.00								
81	81	17/08/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO POR "MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR" PEA-2397, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**18.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	18.00	18.00	0.00								
82	77	17/08/2023	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR "MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR" SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-79.36**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	-79.36	-79.36	0.00								
83	83	17/08/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR "MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR" SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**79.36**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	79.36	79.36	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
84	79	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACIÓN Y REVISIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL AÑO 2023, PLACAS PEA-2397 Y PEI-7289, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM DE FECHA 08-08-2023 DE LA ZONA 2	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**172.64**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	172.64	172.64	0.00								
85	81	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO DE TASAS POR "MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR" PEA-2397, GENERADO PARA EL AÑO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM DE FECHA 08-08-2023 COORDINACIÓN ZONAL 2	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**18.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	18.00	18.00	0.00								
86	83	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHÍCULOS OPERATIVOS COORDINACIÓN ZONAL 2 PARA "MATRICULACION Y REVISION DEL PARQUE AUTOMOTOR" PEA-2397 Y PEI-7289, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0729-MEM DE FECHA 08-08-2023	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**79.36**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	79.36	79.36	0.00								
87	87	28/08/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005809077 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CTZ2-2023-0786-MEMORANDO Y MD-OTZ2-2023-0799-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**95.98**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	95.98	95.98	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	87	29/08/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005809077 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CTZ2-2023-0786-MEMORANDO Y MD-OTZ2-2023-0799-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-95.98**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-95.98	-95.98	0.00								
90	90	29/08/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005809077 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CTZ2-2023-0786-MEMORANDO Y MD-OTZ2-2023-0799-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**101.36**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	101.36	101.36	0.00								
92	92	29/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0921-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**5,966.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	93	29/08/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005809077 DE 18 -08-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1860-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**101.36**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	101.36	101.36	0.00								
94	90	30/08/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005809077 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CTZ2-2023-0786-MEMORANDO Y MD-OTZ2-2023-0799-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-101.36**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-101.36	-101.36	0.00								
95	93	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-005809077 DE 18 -08-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1860-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**101.36**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	101.36	101.36	0.00								
96	96	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0914-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
97	97	11/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0960-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**449.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	228.16	228.16	0.00								
98	98	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-1007-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**232.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	232.00	232.00	0.00								
99	99	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-1010-MEM.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**5,966.02**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	308.14	308.14	0.00								
100	100	27/09/2023	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.-PAGO POR "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE AÑO 2023" CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-OTZ2-2023-0818-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**2,000.00**			1,500.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	2,000.00	2,000.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	100	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO FACTURA 001-100-0010 DE 27-09-2023 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2-DEPORTE MES DE AGOSTO 2023 SEGUNDA RENOVACIÓN CONTRATO NRO. 001-MD-CZ2-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO No. MD-OTZ2-2023-0818-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
102	102	29/09/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-05921928 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL PERIODO 15-08-2023 AL 14-09-2023, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2172-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**132.15**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	132.15	132.15	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0002-0000	**45,751.89**	**45,751.89**	**0.00**	**1,500.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**93**

ENTIDAD: 148-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE

1	1	24/01/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009000608 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 200029129653, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 08-12-2022 AL 06-01-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0100-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.81**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.81	19.81	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	1	25/01/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009000608 DEL 06-01-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 200029129653, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 08-12-2022 AL 06-01-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0100-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.81**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.81	19.81	0.00

3	3	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0148-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**9,894.36**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

4	4	13/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009214641 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 07-01-2023 AL 04-02-2023 CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2023-0233-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.18**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	0.00

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	4	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT 001-041-9214641 DE FECHA 06-02-2023 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-01-2023 AL 04-02-2023 CUENTA 200029129653 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0233-MEM	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.18**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.18	19.18	0.00								
6	6	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0244-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**750.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00								
7	7	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.18**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	2.18	2.18	0.00								
8	7	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.18**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	2.18	2.18	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		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								
10	10	03/03/2023	COM	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**122.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	122.50	122.50	0.00								
11	11	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2023-0328-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**76.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	76.00	76.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	10	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**122.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	122.50	122.50	0.00								
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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.00	18.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	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		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

21	21	30/03/2023	COM	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS PEI-7292, TASAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**108.45**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	108.45	108.45	0.00

22	21	30/03/2023	COM	RTO	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS PEI-7292, TASAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**-108.45**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	-108.45	-108.45	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	25	30/03/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 7292 DE LA CZ3-DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**82.45**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	82.45	82.45	0.00								
26	26	30/03/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- "Matriculación del parque automotor", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**14.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	14.00	14.00	0.00								
27	27	30/03/2023	COM	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM, MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**12.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
28	25	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL VEHIUCLO PLACAS PEI 7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**82.45**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	82.45	82.45	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	26	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE MATRICULA Y REVISION TECNICA VEHICULAR DEL VEHICULO PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**14.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	14.00	14.00	0.00								
30	27	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO DE CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL VEHICULO PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE DEL AÑO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2023-0358-MEM Y MD-CZ3-2023-0383-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**12.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.00	12.00	0.00								
31	31	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0290-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**68.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	68.00	68.00	0.00								
32	32	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0367-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**553.27**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
33	33	17/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO CZ3.- PAGO FACT. 001-041-009611722 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO RIOBAMBA PERIODO 08-03-2023 AL 06-04-2023, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0771-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.58**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.58	18.58	0.00								
34	33	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-009611722 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CZ3 PERIODO 08-03-2023 AL 06-04-2023, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0771-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.58**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.58	18.58	0.00								
35	35	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0410-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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	36	11/05/2023	COM	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 POR COMISION 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	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
37	37	11/05/2023	COM	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.-PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 25 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE A LA CIUDADES DE QUITO-AMBATO-LATACUNGA-RIOBAMBA.	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	**52.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	52.00	52.00	0.00								
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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	21.98	21.98	0.00								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
45	45	14/06/2023	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION Y DEPURACION DE LA CUENTA CONTABLE 113-83-81 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-COMPRAS AUXILIAR 02: 1760013210001 DESDE LOS AÑOS 2016 HASTA EL 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-OTZ3-2023-0643-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**124.86**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	124.86	124.86	0.00								
46	46	14/06/2023	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION Y DEPURACION DE LA CUENTA CONTABLE 113-85-81 CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS AUXILIAR 02: 1760013210001 DESDE LOS AÑOS 2016 HASTA EL 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-OTZ3-2023-0643-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**25.57**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	25.57	25.57	0.00								
47	47	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0597-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**72.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	72.00	72.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	48	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0630-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**553.27**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00								
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		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								
51	51	03/07/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-09962348 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 09-05-2023 AL 06-06-2023, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1371-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**23.07**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	23.07	23.07	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	51	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-09962348 DE 06-06-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 09-05-2023 AL 06-06-2023, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1371-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**23.07**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	23.07	23.07	0.00								
53	53	06/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE. - COORDINACION ZONAL 3.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES AÑOS ANTERIORES PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2003 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE ELVAY PANATA MARIA GRACIELA EX TRABAJADORA DE ESTA DEPENDENCIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0708-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**2,948.24**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	0601	001	0	2,948.24	2,948.24	0.00								
54	54	07/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0709-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	80.00	80.00	0.00								
55	55	12/07/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-010169111 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 3 MES DE JUNIO DE 2023, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA- 2023-1443-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**22.67**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	22.67	22.67	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	55	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PAGO FACT. 001-041-010169111 DE 06-07-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 3 MES DE JUNIO DE 2023, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA- 2023-1443-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**22.67**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	22.67	22.67	0.00								
57	57	14/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0737-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**413.66**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00								
58	58	18/07/2023	COM	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 1(DE FEBRERO 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA LA COMISION PARA ASISTIR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022	0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								
59	59	18/07/2023	COM	NOR	OGA	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA.-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 PARA TENER COMO EL FIN DE REALIZAR LAS VISITAS TERRITORIALES A LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES Y LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA ATLETAS ANONIMOS	0603253030	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	58	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 1(DE FEBRERO 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA LA COMISION PARA ASISTIR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022	0201104650	PAUCAR ABRIL YURI VICENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								
61	59	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 30 DE NOV AL 01 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE AMBATO-LA MANA-PANGUA COMISION PARA TENER COMO EL FIN DE REALIZAR LAS VISITAS TERRITORIALES A LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES Y LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA ATLETAS ANONIMOS	0603253030	OROZCO SANTILLAN GEORGINA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
62	62	21/07/2023	COM	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.-PAGO POR VIATICO A LA CIUDAD DE AMBAT(LA MANA PANGUA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ3 CON EL FIN DE REALIZAR LAS VISITAS TERRITORIALES A LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES Y A LA EJECUCION	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0601	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
63	62	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO.-PAGO POR VIATICO A LA CIUDAD DE AMBATO-LA MANA-PANGUA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ3 CON EL FIN DE REALIZAR LAS VISITAS TERRITORIALES A LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES Y A LA EJECUCION	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	80.00	80.00	0.00

64	64	27/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0784-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**68.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	68.00	68.00	0.00

65	65	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JULIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0801-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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	66	09/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0833-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**413.66**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00								
67	67	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-DATH-2023 -0839-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**450.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0600	001	0	450.00	450.00	0.00								
68	68	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-DATH-2023-0839-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**1,837.50**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0600	001	0	450.00	450.00	0.00								
69	69	16/08/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-01038491 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 07-07-2023 AL 07-08-2023, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1734-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**24.17**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	24.17	24.17	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	69	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-010384914 10-08-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 07-07-2023 AL 07-08-2023, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1734-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**24.17**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	24.17	24.17	0.00								
71	71	30/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0924-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								
72	72	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0915-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**56.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	56.00	56.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	73	11/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0959-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**413.66**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	131.78	131.78	0.00								
74	74	18/09/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT.001-041-010573607POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 3 MEDIDOR 200029129653, MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2045-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.83**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.83	18.83	0.00								
76	74	18/09/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT.001-041-010573607POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 3 MEDIDOR 200029129653, MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2045-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**-18.83**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	-18.83	-18.83	0.00								
77	77	18/09/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT.001-041-010573607 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 3 MEDIDOR 200029129653, MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2045-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.82**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.82	18.82	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	77	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT.001-041-010573607 DE 08-09-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LA ZONAL 3 MEDIDOR 200029129653, MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2045-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.82**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.82	18.82	0.00								
79	79	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-1006-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	80.00	80.00	0.00								
80	80	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-1011-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								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0003-0000	**23,133.77**	**23,133.77**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**72**

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 148-0004-0000		**COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE**																	
1	1	25/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51: NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0056-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

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

2	2	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO PARA EL PERIODO 2023	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	**3,870.53**			2.77	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	3,870.53	3,870.53	0.00

3	3	31/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0162-MEM	1391843445001	SABANPON S.A.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Factura Nro. 001-007-80, al Proveedor SABANPON S.A. del proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 006, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2023-0082-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**3,571.43**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00

5	3	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP IVA Pago de Factura Nro. 001-007-80, al Proveedor SABANPON S.A. proceso CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 006, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2023-0082-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**428.57**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	428.57	428.57	0.00

6	6	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES A LA PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00

7	7	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR (SRI) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.09	181.09	0.00

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	6	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES A LA PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
9	9	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-202-0089-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	**53.16**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	53.16	53.16	0.00								
10	7	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR (SRI) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0089-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.09	181.09	0.00								
11	11	03/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVOS REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHÍCULO NIVEL 2 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	9	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FIDEICOMISO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-202-0089-MEM	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	**53.16**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	53.16	53.16	0.00								
13	11	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ADHESIVOS REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL VEHÍCULO NIVEL 2 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE PLACA PEI 7291 Y PEI 4100 AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0089-MEM	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	**20.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
14	14	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO DEL AÑO 2023 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. MED-CZ4-2023-0093-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	**202.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	202.00	202.00	0.00								
15	15	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**22.65**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	22.65	22.65	0.00								
16	14	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO DEL AÑO 2023 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. MED-CZ4-2023-0093-MEM	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	**202.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	202.00	202.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17	17	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0085-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00								
18	15	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2023-0098-MEM	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	**22.65**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	22.65	22.65	0.00								
19	19	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0099-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**1,446.08**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	618.00	618.00	0.00								
20	20	16/02/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000013 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0122-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
21	20	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000013 a favor de FARFAN PONCE MAURO MIJAIL por los servicios como de profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4 - Deporte" correspondiente al mes de febrero 2023, aprobado mediante Memorando Nro. MD-CZ4-2023-0122-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
22	22	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0000	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								
23	22	27/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0000	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**-19,732.60**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	-6,262.00	-6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	-1,753.00	-1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	-817.29	-817.29	0.00								
24	24	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0133-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			817.29	817.29	0.00								
25	25	28/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR COORDINADOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CA4-2023-0138-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1301 001 0			10.00	10.00	0.00								
26	25	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO DEL SEÑOR COORDINADOR PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CA4-2023-0138-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			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								
27	27	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51: PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN 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 COMISIÓN 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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	4LKAVELLAN16		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

35	34	06/03/2023	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-CZ4-2023-0166-MEM.	1314631167	ALCIVAR CEVALLOS NESTOR JOE	**320.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00

36	2	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTAS DE VENTAS Nro 101-102-103, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO del mes FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN MEMO Nro. MD-CZ4-2023-0182-MEM	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	**994.61**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	1301	001	0	994.61	994.61	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	37	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, SEGUN MEMORANDO MD-CZ4-2023-0210-MEM, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

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

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	4LKAVELLAN16		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

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	4LKAVELLAN16	S

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
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 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 QUIJIJE 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								
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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
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	4LKAVELLAN16	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	2	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE NOTA DE VENTA Nro 001-001-104, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO 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	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	612.18	612.18	0.00								
45	45	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
46	45	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-57870, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	45	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-74695, POR TRASLADO IDA Y VUELTA PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y VICEVERSA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0237-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**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							
48	48	31/03/2023	COM	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.	**377.83**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		377.83	377.83	0.00							
49	49	31/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000025980 A FAVOR DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR CONTATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURC MULTIRIESGO (INCENDIO, ROBO PARA BINEES, MUEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHÍCULAR , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,808.06**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		1,808.06	1,808.06	0.00							
51	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		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0		377.27	377.27	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	49	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000025980 A FAVOR DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A POR CONTATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURC MULTIRIESGO (INCENDIO, ROBO PARA BINEES, MUEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHÍCULAR , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-MD-CZ4-2023-0245-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,808.06**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	1,808.06	1,808.06	0.00								
53	51	31/03/2023	DEV	RTO	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		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	-377.27	-377.27	0.00								
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	4LKAVELLAN16	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	4LKAVELLAN16	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	4LKAVELLAN16	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 MANTEMIENTO 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	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	254.53	254.53	0.00								
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 MANTEMIENTO 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	4LKAVELLAN16	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	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 001 0			986.00	986.00	0.00								
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	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1301 001 0			986.00	986.00	0.00								
62	62	27/04/2023	COM	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la Coordinación Zonal 4-deporte, Facturas Nro 002-013-446356, 001-004-779091,001-112-80315 por comisión realizada a la santo domingo para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0295-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16	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								
63	62	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la Coordinación Zonal 4-deporte, Factura Nro 001-112-000080315 por comisión realizada a la santo domingo para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0295-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE 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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
64	62	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la Coordinación Zonal 4-deporte, Factura Nro 001-004-000779091 por comisión realizada a la santo domingo para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0295-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**5.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	5.00	5.00	0.00								
65	62	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso a favor del sr. Paul Vera conductor de la Coordinación Zonal 4-deporte, Factura Nro 002-013-446356 por comisión realizada a la santo domingo para traslado de servidores para asistir a reunión de trabajo, aprobado con Memo Nro. MD-CZ4-2023-0295-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**15.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	15.00	15.00	0.00								
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 QUIJIJE 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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 QUIJIJE 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 QUIJIJE 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								
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	4LKAVELLAN16	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 MANTEMIENTO 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	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	254.46	254.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	4LKAVELLAN16	S

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

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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00

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	4LKAVELLAN16	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 MANTEMIENTO 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	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	305.89	305.89	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	94	07/06/2023	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	4LKAVELLAN16	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 FARFAR 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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
96	95	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no 001-100-000000017 a favor de FARFAR 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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	116	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 QUIJIJE 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 QUIJIJE 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								
118	48	15/06/2023	COM	RPA	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.	**-0.56**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1301	001	0	-0.56	-0.56	0.00								
121	121	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] GRUPO 51: NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0436-MEM.	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	123	23/06/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 099-014-000529031 a favor del Sr. Paul Vera Conductor Administrativo por tanqueo para comisión ida y vuelta Portoviejo a Guayaquil el día 14 de junio de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0440-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
124	123	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 099-014-000529031 a favor del Sr. Paul Vera Conductor Administrativo por tanqueo para comisión ida y vuelta Portoviejo a Guayaquil el día 14 de junio de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0440-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE 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								
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 MANTEMIENTO 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 QUIJIJE 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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 QUIJIJE 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 QUIJIJE 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								
131	131	05/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0487-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								
132	132	05/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0491-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	140	21/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0540-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								
141	141	21/07/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-009-001781113 Y 178-006-001218958 A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO DE COMUBUSTIBLE POR COMISIONES REALIZADAS APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0539-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	10.00	10.00	0.00								
142	141	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 78-006-001218958 A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO DE COMUBUSTIBLE POR COMISIONES REALIZADAS APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0539-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE 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								
143	143	27/07/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-09-001781113 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEPORTE SR. PAUL VERA POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0539-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
145	143	28/07/2023	COM	RTO	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-09-001781113 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEPORTE SR. PAUL VERA POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0539-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**-20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	-20.00	-20.00	0.00								
164	164	31/07/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-009-001781113 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. PAUL VERA CONDUCOTR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEPORTE POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0539-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**20.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	20.00	20.00	0.00								
165	164	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-009-001781113 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SR. PAUL VERA CONDUCOTR ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEPORTE POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0539-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE 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								
166	166	02/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DEL TRABAJADOR SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISIÓN REALIZADA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISITIR A ACTIVIDAD POR EL DIA DEL DEPORTE ECUATORIANO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0578-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	167	02/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DEL ABG. WILTER ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 4-DEPORTE POR COMISIÓN REALIZADA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISITIR A ACTIVIDAD POR EL DIA DEL DEPORTE ECUATORIANO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0578-MEM	1312712928	ZAMBRANO CARRENO WILTER ISAIAS	**130.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								
168	168	02/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS NO. 001-010-000747784 Y 003-001-001037996 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TANQUEO POR VIAJE DE IDA Y VUELTA PORTOVIEJO QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2023 A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0579-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**33.93**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	33.93	33.93	0.00								
169	166	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DEL TRABAJADOR SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR COMISIÓN REALIZADA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISITIR A ACTIVIDAD POR EL DIA DEL DEPORTE ECUATORIANO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0578-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
170	167	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DEL ABG. WILTER ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 4-DEPORTE POR COMISIÓN REALIZADA DEL 26 AL 27 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISITIR A ACTIVIDAD POR EL DIA DEL DEPORTE ECUATORIANO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0578-MEM	1312712928	ZAMBRANO CARRENO WILTER ISAIAS	**130.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	168	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-010-000747784 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TANQUEO POR VIAJE DE IDA Y VUELTA PORTOVIEJO QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2023 A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0579-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**18.93**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530255	1301	001	0	18.93	18.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	168	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 003-001-001037996 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TANQUEO POR VIAJE DE IDA Y VUELTA PORTOVIEJO QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2023 A FAVOR DEL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0579-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**15.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530255	1301	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	173	02/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CANTON LA CONCORDIA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0583-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**10.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	173	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ POR TANQUEO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CANTON LA CONCORDIA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0583-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	178	09/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:null] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS A FAVOR DE LOS CONDUCTORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2023 -0607-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00								
179	179	14/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0627-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								
180	180	22/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL DEL MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0664--MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**17,395.74**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								
181	2	28/08/2023	COM	RPA	OGA	COMPROMISO PARA PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO DEL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL -DEPORTE EN UN TALLER DE MULTISERVICIO PARA EL PERIODO 2023	1304590274001	GILER VERA CESAR ANTONIO	**-175.46**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	-175.46	-175.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	203	29/08/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000018 a favor de FARFAN PONCE MAURO FARFAN por Honorarios por Contratos Civiles de Servicios del mes de agosto 2023 servicio profesional de fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4-Deporte, aprobado mediante Memorando No. MD-CZ4 -2023-0704-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
204	203	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000018 a favor de FARFAN PONCE MAURO FARFAN por Honorarios por Contratos Civiles de Servicios del mes de agosto 2023 servicio profesional de fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4-Deporte, aprobado mediante Memorando No. MD-CZ4 -2023-0704-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								
223	223	31/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL LCDO. FABRICO PICO ANALISTA DE COMUNICACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 23 A 26 DE AGOSTO 2023, APROGADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0724-MEM	1307010783	PICO DELGADO JOSE FABRICIO	**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								
224	224	04/09/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL LCDO. IVAN ARTURO MOREIRA GARCIA, ASISTENTE DE COMUNICACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 23 A 26 DE AGOSTO 2023, APROGADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0724-MEM.	1306813161	MOREIRA GARCIA IVAN ARTURO	**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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	225	04/09/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL SR. JORGE PAUL VERA QUIJIJE, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 Y 23 DE AGOSTO 2023, APROGADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0727-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
226	223	04/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL LCDO. FABRICO PICO ANALISTA DE COMUNICACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 23 A 26 DE AGOSTO 2023, APROGADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0724-MEM	1307010783	PICO DELGADO JOSE FABRICIO	**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								
227	224	04/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL LCDO. IVAN ARTURO MOREIRA GARCIA, ASISTENTE DE COMUNICACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 23 A 26 DE AGOSTO 2023, APROGADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0725-MEM.	1306813161	MOREIRA GARCIA IVAN ARTURO	**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								
228	225	04/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DEL SR. JORGE PAUL VERA QUIJIJE, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 22 Y 23 DE AGOSTO 2023, APROGADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0727-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	230	07/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0768-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								
231	231	07/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0766-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**264.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	264.00	264.00	0.00								
232	232	08/09/2023	COM	NOR	OGA	Pago de facturas no. 001-002-001189646 y 003-003-000542505 por tanqueo de combustible de acuerdo a la ruta Portoviejo-Riobamba-Portoviejo, por comisión realizada por el conductor institucional Sr. Paul Vera los días 22 y 23 de agosto de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0728-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**39.96**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	39.96	39.96	0.00								
233	232	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-002-001189646, por tanqueo de combustible de acuerdo a la ruta Portoviejo-Riobamba-Portoviejo, por comisión realizada por el conductor institucional Sr. Paul Vera los días 22 y 23 de agosto de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0728-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**18.73**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	18.73	18.73	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	232	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 003-003-000542505 por tanqueo de combustible de acuerdo a la ruta Portoviejo-Riobamba-Portoviejo, por comisión realizada por el conductor institucional Sr. Paul Vera los días 22 y 23 de agosto de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0728-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**21.23**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	21.23	21.23	0.00								
235	235	15/09/2023	COM	NOR	OGA	Pago de facturas no. 047-003-000208527, 099-014-000570791, 099-017-00018508, a favor del Sr. Paul Vera Conductor Administrativo por tanqueos de combustible por la ruta Portoviejo-Guayaquil-Portoviejo, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0813-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**56.49**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	56.49	56.49	0.00								
236	235	15/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 047-003-000208527, a favor del Sr. Paul Vera Conductor Administrativo por tanqueos de combustible por la ruta Portoviejo-Guayaquil-Portoviejo, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0813-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**21.49**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	21.49	21.49	0.00								
237	235	15/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 099-014-000570791, a favor del Sr. Paul Vera Conductor Administrativo por tanqueos de combustible por la ruta Portoviejo-Guayaquil-Portoviejo, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0813-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE 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								
238	235	15/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 099-017-00018508, a favor del Sr. Paul Vera Conductor Administrativo por tanqueos de combustible por la ruta Portoviejo-Guayaquil-Portoviejo, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0813-MEM.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**15.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1301	001	0	15.00	15.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
239	239	25/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] GRUPO 51: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0846-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**17,136.09**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								
241	241	27/09/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR EL MGS. RAUL ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 4-DEPORTE (E) A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A LA INAGURACIÓN DE X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0584-MEM	1312353996	ZAMBRANO CORDOVA RAUL ALBERTO	**109.50**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	109.50	109.50	0.00								
242	241	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR EL MGS. RAUL ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 4-DEPORTE (E) A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA ASISITIR A LA INAGURACIÓN DE X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0584-MEM	1312353996	ZAMBRANO CORDOVA RAUL ALBERTO	**109.50**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	109.50	109.50	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	243	28/09/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VALORES DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL LCDO. IVÁN MOREIRA GARCÍA, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL REGIONAL DE LA COORDINACIÓN, PR COMISION RALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-0895-MEM	1306813161	MOREIRA GARCIA IVAN ARTURO	**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								
244	244	28/09/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VALORES DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL LCDO. FABRICIO PICO DELGADO, ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL REGIONAL DE LA COORDINACIÓN, PR COMISION RALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-0860-MEM	1307010783	PICO DELGADO JOSE FABRICIO	**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								
245	245	29/09/2023	COM	NOR	OGA	Pago de factura no. 1315272391001 a favor de FARFAR PONCE MAURO MIJAIL por servicios de profesional de fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4-Deporte, correspondiente al mes de septiembre de 2023, aprobado mediante Memorando no. MD-CZ4-2023-0615-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1301	001	0	986.00	986.00	0.00								
246	246	29/09/2023	COM	NOR	OGA	Pago de Comisión de servicios a favor del Sr. Alfredo Vélez conductor administrativo de la Coordinación, por comisión realizada en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas del 11 al 12 de septiembre de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0871-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**70.80**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	70.80	70.80	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	247	29/09/2023	COM	NOR	OGA	Pago de Comisión de servicios a favor del Sr. Alfredo Vélez conductor administrativo de la Coordinación, por comisión realizada en la provincia del Guayas del 17 al 20 de septiembre de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0869-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**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								
248	248	29/09/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR EL MGS. RAUL ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 4-DEPORTE (E) A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA ASISITIR A LA INAGURACIÓN DE XV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MEMORES GUAYAS 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0873-MEM	1312353996	ZAMBRANO CORDOVA RAUL ALBERTO	**113.28**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	113.28	113.28	0.00								
321	245	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de factura no. 001-100-000000019 a favor de FARFAR PONCE MAURO MIJAIL por servicios de profesional de fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ4-Deporte, correspondiente al mes de septiembre de 2023, aprobado mediante Memorando no. MD-CZ4-2023-0615-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								
322	243	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VALORES DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL LCDO. IVÁN MOREIRA GARCÍA, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL REGIONAL DE LA COORDINACIÓN, PR COMISION RALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-0895-MEM	1306813161	MOREIRA GARCIA IVAN ARTURO	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
323	244	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VALORES DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL LCDO. FABRICIO PICO DELGADO, ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL REGIONAL DE LA COORDINACIÓN, PR COMISION RALIZADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-0860-MEM	1307010783	PICO DELGADO JOSE FABRICIO	**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								
324	246	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Comisión de servicios a favor del Sr. Alfredo Vélez conductor administrativo de la Coordinación, por comisión realizada en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas del 11 al 12 de septiembre de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0871-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**70.80**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	70.80	70.80	0.00								
325	325	29/09/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR EL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA MOVILIZAR AL COORDINADOR A LA INAGURACIÓN DE XV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MEMORES GUAYAS 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0872-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
326	247	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago de Comisión de servicios a favor del Sr. Alfredo Vélez conductor administrativo de la Coordinación, por comisión realizada en la provincia del Guayas del 17 al 20 de septiembre de 2023, aprobado mediante memorando no. MD-CZ4-2023-0869-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
327	248	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR EL MGS. RAUL ZAMBRANO COORDINADOR ZONAL 4-DEPORTE (E) A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA ASISITIR A LA INAGURACIÓN DE XV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MEMORES GUAYAS 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0873-MEM	1312353996	ZAMBRANO CORDOVA RAUL ALBERTO	**113.28**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	113.28	113.28	0.00								
328	325	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR EL SR. PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA MOVILIZAR AL COORDINADOR A LA INAGURACIÓN DE XV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MEMORES GUAYAS 2023, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2023-0872-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000	**132,054.84**	**132,054.84**	**0.00**	**2.77**				**CANTIDAD DE CURS:**			**144**

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

1	1	26/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**23,254.22**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	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	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	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								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
18	18	10/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-206513932 por el servicio telefonía fija, del mes de enero de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memo MD-CZ8-2023-0167-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**139.38**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	139.38	139.38	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	17	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	121.88	121.88	0.00								
20	17	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-205122219 Por los servicio telefonía fija, ARRASTRE mes de diciembre de 2022 Código de Tarea CZ8.014, según memo MD-CZ8-2023-0166-MEM del 10 de febrero de 2023, MD-DPI-2023-0170-MEM de 01 febrero de 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.63**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.63	14.63	0.00								
21	21	13/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**714.29**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	714.29	714.29	0.00								
22	22	13/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**232.99**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	232.99	232.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	23	13/02/2023	COM	NOR	OGA	¨SERVICIO DE RENTAS INTERNAS¨ pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0174-MEM de fecha 13 de febrero 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**250.87**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								
24	21	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022, del 26 octubre 2022, según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**637.76**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	637.76	637.76	0.00								
25	21	14/02/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación REG IVA en la Factura No.001-031-000302075 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEI 1156 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**76.53**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	76.53	76.53	0.00								
26	22	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000302074 por el servicio de abastecimiento de combustible del 01 al 31 de enero 2023 para el vehículo PEA 2400 Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 según memorando MD-CZ8-2023-0175-MEM de fecha 13 febrero de 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**208.03**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	208.03	208.03	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
30	23	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	¨SERVICIO DE RENTAS INTERNAS¨ pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0174-MEM de fecha 13 de febrero 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**250.87**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	31	24/02/2023	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 8 OCHOA MURILLO MAXIMO SEGUN LQ. 007-OMMA-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0209-MEM AUTORIZADO	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	**320.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
32	32	24/02/2023	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DE FONDO No. 9 CORDOVA VALAREZO SUSANA SEGUN LQ. 002-CVSV-CZ8D-2019 JUSTIFICADO SEGUN INFORME Y MEMORANDO Nro. MD-CZ8-2023-0209-MEM AUTORIZADO	0703502427	CORDOVA VALAREZO SUSANA VANESSA	**390.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	390.00	390.00	0.00								
33	33	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**22,618.32**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	943.33	943.33	0.00								
34	34	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,763.33**			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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**136.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

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

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	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	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	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	137.49	137.49	0.00								
42	41	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-208410060 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	**122.76**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	122.76	122.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
43	43	16/03/2023	COM	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.	**224.19**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	224.19	224.19	0.00								
44	44	16/03/2023	COM	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.	**637.08**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	637.08	637.08	0.00								
45	41	16/03/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN REG IVA EN FACTURA No.001-777-208410060 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	**14.73**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.73	14.73	0.00								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
59	59	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 8 No Entrada: 350	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	60	28/03/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago Fac. 001-012-00000114 Por reembolso de pasajes aéreos al interior correspondiente al mes de febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022 y lo autorizado en Memo Nro. MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1,271.11**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,271.11	1,271.11	0.00								
61	61	28/03/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago factura Nro. 001-013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 CSGUN ódigo de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022,autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**26.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	26.88	26.88	0.00								
62	60	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago Fac. 001-012-00000114 Por reembolso de pasajes aéreos al interior correspondiente al mes de febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022 y lo autorizado en Memo Nro. MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1,271.11**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,271.11	1,271.11	0.00								
63	63	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 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 MARZO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**23,254.22**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
64	61	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., Pago factura Nro. 001-013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 SGUN Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022,autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								
65	61	28/03/2023	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., REG IVA en Pago factura Nro. 001-013-0000067 Por la emisión de pasajes aéreos al interior del mes de febrero y marzo de 2023 CSGUN ódigo de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022,autorizado en memorando MD-CZ8-2023-0340-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**2.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	2.88	2.88	0.00								
66	66	28/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 6 No Entrada: 346	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								
67	67	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 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 MARZO 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								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
72	72	28/03/2023	COM	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	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	68	28/03/2023	DEV	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	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								
74	69	28/03/2023	DEV	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	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	14.00	14.00	0.00								
75	70	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 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	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								
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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
80	80	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000264 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 correspondiente al Servicio de revisión VEHICULO PLACA GEA 1223 Según Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**300.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	300.00	300.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	80	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000264 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 correspondiente al Servicio de revisión VEHICULO PLACA GEA 1223 Según Tarea CZ8.016, Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**300.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	300.00	300.00	0.00								
82	82	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000265-267 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**2,166.86**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,166.86	2,166.86	0.00								
83	82	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000265-267 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**2,166.86**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,166.86	2,166.86	0.00								
84	84	31/03/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000268-269 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**2,313.83**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,313.83	2,313.83	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	84	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000268-269 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) mes de marzo 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Según Tarea CZ8.016,Memorando MD-CZ8-2023-0423-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**2,313.83**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,313.83	2,313.83	0.00								
86	86	10/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación 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 de fecha 06 abril de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,155.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	2,155.00	2,155.00	0.00								
87	86	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación 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 de fecha 06 abril de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,924.11**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	1,924.11	1,924.11	0.00								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	89	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								
92	92	26/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000324603 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.(PEA 2400) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0459 -MEM de fecha 11 abril de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**161.72**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	161.72	161.72	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	93	26/04/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000324604 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.(PEP 1156) Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-005-2022 de fecha 26-10-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0459 -MEM de fecha 11 abril de 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**710.01**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	710.01	710.01	0.00								
94	93	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000324604 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor (PEP 1156) 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.	**633.94**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	633.94	633.94	0.00								
95	93	26/04/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-031-000324604 por consumo de combustible mes marzo 2023 para el parque automotor (PEP 1156) 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.	**76.07**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	76.07	76.07	0.00								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	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	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								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
105	105	05/05/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-012-000000180 Por la emisión de pasajes aéreos al interior 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.	**417.56**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	417.56	417.56	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	106	05/05/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-013-000000123 de fecha 02-05-2023 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.	**8.96**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.96	8.96	0.00								
107	105	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-012-000000180 Por pago de pasajes aéreos al interior 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.	**417.56**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	417.56	417.56	0.00								
108	106	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación 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.	**8.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	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 202	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								
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	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	695.29	695.29	0.00								
117	116	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000288 Y 291 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) meses 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	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	118	30/05/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000289-290-292-293 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, Memo MD-CZ8-2023-0692-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**347.47**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	347.47	347.47	0.00								
119	118	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000289-290-292-293 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) meses abril 2023 VEHICULO PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-0692-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**347.47**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	347.47	347.47	0.00								
120	120	31/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 4 No Entrada: 321	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**126.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	33.60	33.60	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	93.00	93.00	0.00								
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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
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	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	121.90	121.90	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			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								
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	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	1,695.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00								
175	175	28/06/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000007 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de junio de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0803-MEM fecha 23 junio 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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	178	28/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 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 Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**381.59**			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								
180	180	29/06/2023	COM	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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00								
181	181	29/06/2023	COM	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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	11.00	11.00	0.00								
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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
186	186	29/06/2023	COM	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	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	187	29/06/2023	COM	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	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								
188	175	29/06/2023	COM	RTO	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000007 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de junio de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0803-MEM fecha 23 junio 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								
189	184	29/06/2023	DEV	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	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								
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
198	197	30/06/2023	DEV	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	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	**16.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	199	30/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad Esmeralda desde el 26 al 27 de junio de 2023 para el trasladar al servidor Carlos Freire realizar cobertura fotográfica y audiovisual, según memorando Nro. MD-CZ8 -2023-0819-MEM de fecha 28 de junio 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								
200	199	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad Esmeralda desde el 26 al 27 de junio de 2023 para el trasladar al servidor Carlos Freire realizar cobertura fotográfica y audiovisual, según memorando Nro. MD-CZ8 -2023-0819-MEM de fecha 28 de junio 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								
201	201	30/06/2023	COM	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	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								
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	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	205	04/07/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-047-00004499 pago por compra de TIKET de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-002-2023, de fecha 28 junio 2023, memorando MD-CZ8-2023-0838-MEM de fecha 03 julio 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,315.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	2,315.00	2,315.00	0.00								
206	205	04/07/2023	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-047-00004499 pago por compra de TIKET de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-002-2023, de fecha 28 junio 2023, memorando MD-CZ8-2023-0838-MEM de fecha 03 julio 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**-2,315.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	-2,315.00	-2,315.00	0.00								
207	207	04/07/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-047-000004499 pago por compra de TIKET de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-002-2023, de fecha 28 junio 2023, memorando MD-CZ8-2023-0838-MEM de fecha 03 julio 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,066.96**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	2,066.96	2,066.96	0.00								
209	207	04/07/2023	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-047-000004499 pago por compra de TIKET de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-002-2023, de fecha 28 junio 2023, memorando MD-CZ8-2023-0838-MEM de fecha 03 julio 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**-2,066.96**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	-2,066.96	-2,066.96	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
210	210	04/07/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-047-000004499 pago por compra de TIKET de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-002-2023, de fecha 28 junio 2023, memorando MD-CZ8-2023-0838-MEM de fecha 03 julio 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,315.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	2,315.00	2,315.00	0.00								
211	210	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-047-000004499 pago por compra de TIKET de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-002-2023, de fecha 28 junio 2023, memorando MD-CZ8-2023-0838-MEM de fecha 03 julio 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,066.96**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	2,066.96	2,066.96	0.00								
212	210	04/07/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-047-000004499 pago por compra de TIKET de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-018, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-002-2023, de fecha 28 junio 2023	0991331859001	ATIMASA S.A.	**248.04**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	248.04	248.04	0.00								
235	235	17/07/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-012-000000364 Por emisión de pasajes aéreos al interior a funcionarios y servidores del mes de JUNIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0877 -MEM de fecha 17 de julio de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**661.27**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	661.27	661.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
236	236	17/07/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-013-000000237 Por emisión de pasajes nacionales FEE del mes de JUNIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado según memorando MD-CZ8-2023-0877-MEM de fecha 17 de julio de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**13.44**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	13.44	13.44	0.00								
237	237	17/07/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-213708258 de fecha 03-07-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de JUNIO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0878-MEM de fecha 17 de julio de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**136.93**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	136.93	136.93	0.00								
238	235	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-012-000000364 Por compra de pasajes aéreos al interior a funcionarios y servidores del mes de JUNIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, según memorando MD-CZ8-2023-0877 -MEM de fecha 17 de julio de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**661.27**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	661.27	661.27	0.00								
239	236	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-013-000000237 Por emisión de pasajes nacionales FEE del mes de JUNIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado según memorando MD-CZ8-2023-0877-MEM de fecha 17 de julio de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**12.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	12.00	12.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
240	236	18/07/2023	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. REG IVA EN factura Nro. 001-013-000000237 Por emisión de pasajes nacionales FEE del mes de JUNIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado según memorando MD-CZ8-2023-0877-MEM de fecha 17 de julio de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1.44**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1.44	1.44	0.00								
241	237	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-213708258 de fecha 03-07-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de JUNIO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0878-MEM de fecha 17 de julio de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**122.26**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	122.26	122.26	0.00								
242	237	19/07/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN FACTURA No.001-777-213708258 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de JUNIO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-0878-MEM de fecha 17 de julio de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.67**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.67	14.67	0.00								
249	249	21/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO CPA. JULY GONZALEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**202.05**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	0900	001	0	184.27	184.27	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	17.78	17.78	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	249	27/07/2023	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:SE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO CPA. JULY GONZALEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**-202.05**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	0900	001	0	-184.27	-184.27	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	-17.78	-17.78	0.00								
253	253	27/07/2023	COM	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 10 HASTA 14 DE JULIO DE 2023 ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE BORRADORES DE INFORMES DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS EN LIQUIDACION DE CONVENIOS 2022, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2023-0888-MEM DE FECHA 18 JULIO 2023	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	**16.00**			0.00	APROBADO	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								
254	253	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS, CANCELACIÓN MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 10 HASTA 14 DE JULIO DE 2023 ANÁLISIS Y ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE INFORMES FINANCIEROS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2022, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2023-0888-MEM	0922487400	CUENCA PIHUAVE KARINA DE JESUS	**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								
255	255	27/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 11 No Entrada: 363	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	256	27/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACIÓN Y ENCARGO DEL PERSONAL ACTIVO, CPA. JULY GONZALEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**959.74**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	0900	001	0	184.27	184.27	0.00
01	000	000	001	000	510513	0900	001	0	691.00	691.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	84.47	84.47	0.00

257	257	28/07/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000009 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de julio de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0934-MEM fecha 28 julio 2023	0926698978001	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE	**986.00**			0.00	APROBADO	5JGONZALEZ14	5JGONZALEZ14	5JGONZALEZ14	5JGONZALEZ14		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0901	001	0	986.00	986.00	0.00

258	258	28/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**23,254.22**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,695.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	259	28/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO 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								
260	257	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000009 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de julio de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro.MD-CZ8-2023-0934-MEM fecha 28 julio 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								
261	261	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO 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								
262	262	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ACTIVO DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**172.76**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	7.77	7.77	0.00								
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0	147.10	147.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	17.89	17.89	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	263	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 Y MGS NATALIA JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**616.42**			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								
265	265	14/08/2023	COM	NOR	OGA	JARA JARA MORJORIE NATALIA DEL ROCIO, Pago de Viático en el interior por Comisión de Servicios a Quito desde el 26 hasta el 27 de julio de 2023, Tarea CZ8.019 conmemoración por el día del Deporte Ecuatoriano en el coliseo del Ministerio del Deporte, según Memorando Nro. MD-CZ8-2023-0950-MEM de fecha	1712908746	JARA JARA MARJORIE NATALIA DEL ROCIO	**145.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	145.00	145.00	0.00								
266	265	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	JARA JARA MORJORIE NATALIA DEL ROCIO, Pago de Viático en el interior y movilización por Comisión de Servicios a Quito desde el 26 hasta el 27 de julio de 2023,conmemoración por el día del Deporte Ecuatoriano en el coliseo del Ministerio del Deporte y reuniones, sgún Memo Nro. MD-CZ8-2023-0950-MEM	1712908746	JARA JARA MARJORIE NATALIA DEL ROCIO	**145.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	145.00	145.00	0.00								
296	296	24/08/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN, pago de viáticos al interior a la ciudad de QUITO desde el 16 al 17 de julio de 2023 Sustanciación de la Audiencia de Casación en la sala de lo Contencioso Adm. de la Corte Nacional de Justicia, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0943-MEM de fecha 31 de julio Tarea CZ8.019	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN	**91.50**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	91.50	91.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
297	297	24/08/2023	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, pago de viáticos al interior a la ciudad de Quito desde el 26 al 27 de julio de 2023 efectuar cobertura fotográfica y audiovisual integral del evento nacional por el Día del Deporte Ecuatoriano, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0962-MEM de fecha 01 agosto Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**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								
298	296	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN, pago de viáticos al interior y movilización a QUITO desde el 16 al 17 de julio de 2023 Sustanciación de la Audiencia de Casación en la sala de lo Contencioso Adm. de la Corte Nacional de Justicia, SGUN memo Nro. MD-CZ8-2023-0943-MEM de fecha 31 de julio Tarea CZ8.019	0950093047	PEREZ RUIZ STEVEN JORDAN	**91.50**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	91.50	91.50	0.00								
299	297	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, pago de viáticos al interior a la ciudad de Quito desde el 26 al 27 de julio de 2023 efectuar cobertura fotográfica y audiovisual integral del evento nacional por el Día del Deporte Ecuatoriano, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-0962-MEM de fecha 01 agosto Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**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								
300	300	30/08/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-214550811 de fecha 03-08-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de JULIO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-1038-MEM de fecha 24 de agosto de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.06**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	138.06	138.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	301	30/08/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-012-000000468 Por emisión de pasajes nacionales FEE del mes de JULIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado según memorando MD-CZ8-2023-1055-MEM de fecha 28 de agosto de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**967.56**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	967.56	967.56	0.00								
302	302	30/08/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-013000000321 Por emisión de pasajes nacionales FEE del mes de JULIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado según memorando MD-CZ8-2023-1055-MEM de fecha 28 de agosto de 2023	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**17.92**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	17.92	17.92	0.00								
303	300	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-214550811 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de JULIO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-1038-MEM de fecha 24 de agosto de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**123.27**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.27	123.27	0.00								
304	300	30/08/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-214550811 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de JULIO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-1038-MEM de fecha 24 de agosto de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.79**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.79	14.79	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
305	305	30/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**22,625.05**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,355.00	8,355.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	1,134.00	1,134.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	944.06	944.06	0.00

306	301	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-012-000000468 Por compra de pasajes nacionales del mes de JULIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado según memorando MD-CZ8-2023-1055-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**967.56**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	967.56	967.56	0.00

307	302	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. Cancelación factura Nro. 001-013000000321 Por emisión de pasajes nacionales FEE del mes de JULIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado según memorando MD-CZ8-2023-1055-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**16.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

308	302	30/08/2023	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. REG IVA EN Cancelación factura Nro. 001-013000000321 Por emisión de pasajes nacionales FEE del mes de JULIO de 2023. Código de Tarea CZ8-015, ORDEN DE COMPRA No. IC-CZ8-010-2022, autorizado según memorando MD-CZ8-2023-1055-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1.92**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1.92	1.92	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
314	314	30/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DE ABG. CRISTINA ARCOS, SR. JOSE FIGUEROA, MGS NATALIA JARA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**616.42**			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								
315	315	31/08/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000010 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de agosto de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro.MD-CZ8-2023-1071-MEM fecha 30 agosto 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								
316	315	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000010 por los Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de agosto de 2023, según Tarea CZ8.020 y lo autorizado en el Memorando Nro.MD-CZ8-2023-1071-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								
317	317	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,519.35**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	790.41	790.41	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
318	318	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**172.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	172.00	172.00	0.00								
319	319	31/08/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, PAGO de viáticos al interior a la ciudad Santa Rosa desde el 24 al 25 de agosto de 2023 trasladar a la prov.de el Oro evento presidencial proyecto habitacional Casa para todos y movilizar al Ministro, Memo Nro. MD-CZ8-2023-0819-MEM de fecha 28 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								
320	320	31/08/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, reembolso de peaje por ida a la ciudad Santa Rosa desde el 24 al 25 de agosto de 2023 trasladar a la prov.de el Oro evento presidencial proyecto habitacional Casa para todos y movilizar al Ministro, Memo Nro. MD-CZ8-2023-0819-MEM de fecha 28 de junio Tarea CZ8.019	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
322	319	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO,PAGO de viáticos al interior a la ciudad Santa Rosa PROV DE EL ORO desde el 24 al 25 de agosto de 2023 para Movilizar a seguridad y Ministro al evento presidencial proyecto habitacional Casa para todos, Memo Nro. MD-CZ8-2023-0819-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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
323	320	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO, reembolso de peaje en Comisión servicio ciudad Santa Rosa Prov. de El Oro desde el 24 al 25 de agosto de 2023 para movilizar a seguridad y Ministro en el evento presidencial proyecto habitacional Casa para todos, Memo Nro. MD-CZ8-2023-0819-MEM	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
324	324	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE ENCARGO DEL PERSONAL ACTIVO, CPA. JULY GONZALEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,212.29**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	0900	001	0	1,105.60	1,105.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	106.69	106.69	0.00								
325	325	06/09/2023	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, pago de viáticos al interior asistir a Salinas desde el 25 al 27 de agosto de 2023 efectuar cobertura integral de las competencias de triatlón de los juegos nacionales juveniles 2023, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-1070-MEM de fecha 30 agosto Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**160.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
326	325	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, pago de viáticos al interior a Salinas desde el 25 al 27 de agosto de 2023 efectuar cobertura integral de las competencias de triatlón de los juegos nacionales juveniles 2023, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-1070-MEM de fecha 30 agosto Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**160.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
327	327	08/09/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, FAC. Nro. 001-002-0000000345 Subasta inversa Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos-mano de obra) meses de junio y julio 2023 VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-Cz8-2023-1120-MEM de 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**166.51**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	166.51	166.51	0.00								
328	327	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000345 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (mano de obra) mes de julio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-Cz8-2023-1120-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**166.51**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	166.51	166.51	0.00								
329	329	11/09/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-215833254 de fecha 03-09-2023 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-1127-MEM de fecha 08 de septiembre de 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**135.79**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	135.79	135.79	0.00								
330	330	11/09/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000346 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos) mes de julio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM de 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**131.32**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	131.32	131.32	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	330	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000346 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos) mes de julio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**131.32**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	131.32	131.32	0.00								
333	333	11/09/2023	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, pago de viáticos al interior asistir a Salinas desde el 02 al 03 de septiembre de 2023 efectuar cobertura integral de las competencias de aguas abiertas de los juegos nacionales juveniles 2023, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-1106-MEM de fecha 04-sep-2023.Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**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								
334	334	11/09/2023	COM	NOR	OGA	RCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000347 y 348 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos y mano de obra) mes de julio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM de 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**357.05**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	357.05	357.05	0.00								
335	334	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000347 y 348 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos y mano de obra) mes de julio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**357.05**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	357.05	357.05	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	333	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE, Pago de viáticos al interior a Salinas desde el 02 al 03 de septiembre de 2023 para efectuar cobertura integral de las competencias de aguas abiertas de los juegos nacionales juveniles 2023, según memorando Nro. MD-CZ8-2023-1106-MEM Tarea CZ8.019	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**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								
337	337	11/09/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000349 y 350 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos y mano de obra) mes de julio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM de 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**487.59**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	487.59	487.59	0.00								
338	337	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000349 y 350 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos y mano de obra) mes de Junio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**487.59**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	487.59	487.59	0.00								
339	339	11/09/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000351 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (parche de llanta) mes de julio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM de 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**6.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	339	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000351 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo (parche de llanta) mes de julio 2023 del VEH.PLACA PEP 1156 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**6.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	6.00	6.00	0.00								
341	341	11/09/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000352 y 353 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (compra de aceite y mano de obra) mes de Julio 2023 del VEH.PLACA PEA 2400 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**69.03**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	69.03	69.03	0.00								
342	341	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000352 y 353 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo (compra de aceite y mano de obra) mes de Julio 2023 del VEH.PLACA PEA 2400 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**69.03**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	69.03	69.03	0.00								
343	343	11/09/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000354,355,356,357 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos y mano de obra) mes de Julio 2023 del VEH.PLACA PEA 2400 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM del 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**601.03**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	601.03	601.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
344	343	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000354,355,356,357 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos y mano de obra) mes de Julio 2023 del VEH.PLACA PEA 2400 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM del 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**601.03**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	601.03	601.03	0.00								
345	345	11/09/2023	COM	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000359 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (cambio de llanta y balanceo) mes de Julio 2023 del VEH.PLACA PEA 2400 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM del 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**40.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
346	345	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON, PAGO FAC. Nro. 001-002-0000000359 Contrato Nro. 148-0005-0000-0001-2023 por el Servicio de mantenimiento preventivo (cambio de llanta y balanceo) mes de Julio 2023 del VEH.PLACA PEA 2400 Tarea CZ8.016, Memo MD-CZ8-2023-1120-MEM del 07-09-2023	0929714400001	ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON	**40.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
347	347	12/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACIONES O ENCARGOS PERSONAL ACTIVO - FONDOS DE RESERVA DE CPA. JULY GONZALEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**165.01**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	165.01	165.01	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
348	329	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-215833254 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-1127-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.24**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	121.24	121.24	0.00								
350	329	13/09/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN PAGO FACTURA No.001-777-215833254 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de AGOSTO de 2023 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2023-1127-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.55**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.55	14.55	0.00								
385	385	18/09/2023	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de gastos de peajes por traslado a Santa Elena, Tasa de parqueo, traslado provincia de los Ríos, según Código de Tarea CZ8.026, según Memorando No. MD-CZ8-2023-1165-MEM de fecha 18 septiembre de 2023 y MD-CZ8-2023-0894-MEM y 1136-MEM de fecha 20 de julio de 2023	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	**17.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	17.00	17.00	0.00								
386	385	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN reembolso de gastos de peajes por traslado a Santa Elena, Tasa de parqueo, traslado provincia de los Ríos, según Código de Tarea CZ8.026, según Memorando No. MD-CZ8-2023-1165-MEM de fecha 18 septiembre de 2023 y MD-CZ8-2023-0894-MEM y 1136-MEM	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	**17.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	17.00	17.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	387	19/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IZ A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NÓMINA INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN DESAHUCIO DEL SR. RAMON MELQUIADES MENDIETA BALLADARES EX SERVIDOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**2,805.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510704	0900	001	0	2,805.00	2,805.00	0.00

388	388	19/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NÓMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. RAMON MELQUIADES MENDIETA BALLADARES, EX SERVIDOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8.	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**856.03**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	374.00	374.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	187.50	187.50	0.00
01	000	000	001	000	510707	0900	001	0	294.53	294.53	0.00

389	389	20/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ACTIVO DE CÓDIGO DE TRABAJO.	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**226.82**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	6.91	6.91	0.00
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0	196.09	196.09	0.00
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	23.82	23.82	0.00

390	389	20/09/2023	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:HE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ACTIVO DE CÓDIGO DE TRABAJO.	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**-226.82**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	-6.91	-6.91	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR				RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0				-196.09	-196.09	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0				-23.82	-23.82	0.00								
391	391	20/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ACTIVO DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023				0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**436.73**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0				14.87	14.87	0.00								
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0				376.16	376.16	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0				45.70	45.70	0.00								
392	392	22/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2023] GRUPO 99-148-0005-0000-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DEUDA AÑOS ANTERIORES EN SUBROGACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO-FONDOS DE RESERVA Y DÉCIMO TERCERO DE CPA. JULY GONZALEZ PIHUAVE				0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**84.85**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	0900	001	0				84.85	84.85	0.00								
396	396	26/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE DE 2023				0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**23,254.22**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0				8,355.00	8,355.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0				1,695.00	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	398	26/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2023] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DE ABG. CRISTINA ARCOS, SR. JOSE FIGUEROA, MGS NATALIA JARA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**616.42**			616.42	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	47.25	47.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	37.50	37.50	0.00								
399	399	26/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,519.35**			1,336.26	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	790.41	790.41	0.00								
401	401	28/09/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-028-000045916 pago por compra de TIKET de combustible para el parque automotor bajo el modalidad PRE PAGO.PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-037, ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-003-2023, de fecha 26 septbre 2023, memo MD-CZ8-2023-1230-MEM de fecha 28 septbre 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
402	401	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-028-000045916 pago por compra de TIKET de combustible bajo el modalidad PRE PAGO para el parque automotor vehículos placas PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-037, SGUN ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-003-2023, de fecha 26 septbre 2023, memo MD-CZ8-2023-1230-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**3,571.43**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	3,571.43	3,571.43	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
403	401	28/09/2023	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-028-000045916 pago por compra de TIKET de combustible bajo el modalidad PRE PAGO para el parque automotor vehículos placas PEP1156 Y PEA2400.Código de Tarea CZ8-037, SGUN ORDEN DE COMPRA IC-CZ8-003-2023, de fecha 26 septbre 2023, memo MD-CZ8-2023-1230-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**428.57**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0901	001	0	428.57	428.57	0.00								
404	404	29/09/2023	COM	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000011 por Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de septiembre de 2023, según Tarea CZ8.020 según Memorando Nro. MD-CZ8-2023-1235-MEM fecha 29 septiembre 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								
405	404	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Pago Factura Nro. 001-100-00000011 por Honorarios Profesionales de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte correspondiente al mes de septiembre de 2023, según Tarea CZ8.020 según Memorando Nro. MD-CZ8-2023-1235-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								
406	406	29/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 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 SEPTIEMBRE DE 2023	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	252.00	252.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000			**187,952.53**	**187,952.53**	**0.00**	**2,569.10**				**CANTIDAD DE CURS:**			**243**

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 148-0006-0000		**COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE**																	
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0081-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00								
2	2	02/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**12.96**			1.36	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	12.96	12.96	0.00								
5	2	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**10.54**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	10.54	10.54	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6	2	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO RDP IVA.- FACTS. 001-003-040137056, 040137399, 040131774 DE 05-01-2023 POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO MES DE DICIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0092-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.06**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.06	1.06	0.00								
7	7	03/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0105-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	75.00	75.00	0.00								
8	8	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543333 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENTA 201008671624, SEGUN MEMORANDO NO. MD--CZ6-2023-0134-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00								
9	9	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-032543362 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO DE 2023 CUENTA 201008671665 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023 -0135-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
10	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								
13	13	14/02/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.30**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	1.30	1.30	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
14	13	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA COORDIANCIÓN ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2023-0139-MEM DEL 14-02-2023	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.30**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	1.30	1.30	0.00								
15	15	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0180-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			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								
16	16	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0186-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17	17	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**84.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	84.01	84.01	0.00								
18	18	03/03/2023	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VE	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
19	19	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0181-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**148.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	148.00	148.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	18	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VE	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
21	17	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**84.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	84.01	84.01	0.00								
22	22	10/03/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**72.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
23	23	10/03/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**25.10**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	25.10	25.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	24	13/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - 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-CZ6-2023-0204-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**688.63**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00								
25	22	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**72.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.00	72.00	0.00								
27	27	14/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040841238, 040836054, 040841580 Y 040841239 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6 FEBRERO 2023 TLF. 4103935, 4103937, 4103934 Y 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0219-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.76**			1.14	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	14.76	14.76	0.00								
28	28	14/03/2023	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-CZ6-2023-0218-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.57**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	15.57	15.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	23	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 14 DE FEB AL 15 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA LA VISITA TECNICA DEL DEPORTISTA DE LIBRE TRANSITO SR OLIVER MATEO BURGOS LEMA	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**25.10**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	25.10	25.10	0.00								
30	27	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-040841238 DE 04-03-2023, 040836054 DE 03-03-2023, 040841580 DE 04-03-2023 Y 040841239 DE 04-03-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6 FEBRERO 2023 TLF. 4103935, 4103937, 4103934 Y 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0219-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.62**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	13.62	13.62	0.00								
32	28	21/03/2023	COM	RTO	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-CZ6-2023-0218-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-15.57**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-15.57	-15.57	0.00								
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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	15.35	15.35	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	128.09	128.09	0.00								
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	MMONTENEGRO17		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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

41	41	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0267-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	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

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
42	42	04/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-033254622 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31-01-2023 AL 01-03-2023, CUENTA 201008947081, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0270-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								
43	42	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-033254622 DE 27-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31-01-2023 AL 01-03-2023, CUENTA 201008947081, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0270-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								
45	36	06/04/2023	COM	RTO	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	JRODRIGUEZ12		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								
46	46	11/04/2023	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 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	48	14/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0305-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**688.63**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00								
49	49	14/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-033254623 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 02-03-2023 AL 31-03-2023, CUENTA 201008947099, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0297-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								
50	49	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-033254623 DE 27-03-2023 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 02-03-2023 AL 31-03-2023, CUENTA 201008947099, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0297-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.42**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.42	68.42	0.00								
51	51	14/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-041194058, 041193720, 041193719 Y 041188586 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MARZO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0298-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**24.43**			2.17	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	24.43	24.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	51	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-041194058 DE 05-04-2023, 041193720 DE 05-04-2023, 041193719 DE 05-04-2023 Y 041188586 DE 05-04-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MARZO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0298-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**22.26**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	22.26	22.26	0.00								
53	53	27/04/2023	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-002452 Y 02453 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-CZ6-2023-0307-MEM.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	**823.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	823.00	823.00	0.00								
54	54	28/04/2023	COM	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			335.12	335.12	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		MBASANTES12	MBASANTES12	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								
60	54	09/05/2023	COM	RTO	OGA	RTO BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	**-80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
61	61	09/05/2023	COM	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	61	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO. - PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2023 POR COMISION PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
63	63	10/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 41544712, 041539303, 041544378 Y 041544379 POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023, TLF. 4103934, 4103937, 4103935, 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0374-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.18**			1.47	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.18	18.18	0.00								
64	63	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 41544712 DE 04-05-2023, 041539303 DE 04-05-2023, 041544378 DE 04-05-2023 Y 041544379 DE 04-05-2023 POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2023, TLF. 4103934, 4103937, 4103935, 4103936, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0374-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**16.71**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.71	16.71	0.00								
65	65	12/05/2023	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS POR COMISION PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	0106570955	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE	**74.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	66	12/05/2023	COM	NOR	OGA	ZHANAY CARDENAS LUIS MARIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS POR COMISION PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	0102067758	ZHANAY CARDENAS LUIS MARIO	**74.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	74.00	74.00	0.00								
67	67	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - 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-CZ6-2023-0393-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**688.63**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00								
68	65	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS COMISION PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	0106570955	VAZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE	**74.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	74.00	74.00	0.00								
69	66	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	ZHANAY LUIS MARIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE MACAS POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA CZ6 PARA BRINDAR EL APOYO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	0102067758	ZHANAY CARDENAS LUIS MARIO	**74.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	70	15/05/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-01197 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PERIODO 1 AL 31 ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023 -0389-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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								
71	71	17/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO REVISION TECNICA VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEI1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI 7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**44.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	44.00	44.00	0.00								
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 AEI1042 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	DMEJIA12		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 AEI1042 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	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
74	74	18/05/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEI1042 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	181.09	181.09	0.00								
75	74	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEI1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI7296 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM Y MD-CZ6-2023-0399-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	181.09	181.09	0.00								
76	71	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA AEI1042 Y SUZUKY GRAND VITARA PLACA PEI7296 DE LA CZ6 DEL AÑO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2023-0264-MEM Y MD-CZ6-2023-0399-MEM	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**44.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	44.00	44.00	0.00								
77	77	22/05/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 01-100-01201 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0389-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	70	22/05/2023	COM	RTO	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-01197 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PERIODO 1 AL 31 ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0389-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**-1,161.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12			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								
80	53	22/05/2023	COM	RTO	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-002452 Y 02453 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-CZ6-2023-0307-MEM.	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	**-823.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	-823.00	-823.00	0.00								
81	77	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA. - PAGO FACT. 001-100-1201 DEL 19-5-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE ENERO DE 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0389-MEM Y MD-CZ6-2023-0203-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14		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								
82	82	22/05/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 01-100-001197 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0303-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12			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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	83	24/05/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-70(-032406 Y 001-700-032407 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE MARZO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0414-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**132.95**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	132.95	132.95	0.00								
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	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	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								
87	87	02/06/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
88	88	02/06/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PASAJES DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**15.25**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			15.25	15.25	0.00								
89	87	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	88	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PASAJES DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUE POR COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A REAL PONCEÑO DISCIPLINA BALONCESTO, FUTBOL Y LIGA DEPORTIVA PONCE ENRIQUEZ	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**15.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.25	15.25	0.00								
91	85	09/06/2023	COM	RTO	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		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	-823.00	-823.00	0.00								
92	92	09/06/2023	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-02532 Y 02546 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		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	823.00	823.00	0.00								
93	83	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-70(-032406 DE 23-05-2023 Y 001-700-032407 DE 23-05-202POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA CZ6 IC-MINDEP-001-2023, MES DE MARZO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0414-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**132.95**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	132.95	132.95	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	92	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO FACT. 001-002-02532 DEL 30-05-2023 Y 02546 DEL 08-06-2023 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	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	823.00	823.00	0.00								
95	95	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-6-0 No de fondo: 2 No Entrada: 227	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**284.98**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	284.98	284.98	0.00								
96	96	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0333-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	160.00	160.00	0.00								
97	97	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0451-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	98	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0487-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**140.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	140.00	140.00	0.00								
99	99	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0493-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**809.23**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00								
100	100	21/06/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-70(-033045 Y 001-700-033045 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0515-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**154.04**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	154.04	154.04	0.00								
101	100	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-70(-033044 DE 21-06-2023 Y 001-700-033045 DE 21-06-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0515-MEM	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**154.04**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	154.04	154.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	102	23/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-041895425,041895424,041890406 Y 041895754 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MAYO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0514-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.15**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.15	18.15	0.00								
103	103	27/06/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-01228 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0547-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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								
104	102	27/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-041895425,041895424,041890406 Y 041895754 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MAYO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0514-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-18.15**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-18.15	-18.15	0.00								
105	105	27/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-041895425,041895424,041890406 Y 041895754 SERVICIO DE TELEFONIA CZ6, MAYO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0514-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.21**			1.49	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.21	18.21	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	105	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-041895425,041895424,041890406 Y 041895754 DE 02-06-2023 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 MAYO 2023 TLF. 4103936, 4103935, 4103937 Y 4103934 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0514-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**16.72**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.72	16.72	0.00								
107	107	28/06/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-700-033103 Y 001-700-033104 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE MAYO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0483-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**90.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	90.44	90.44	0.00								
108	107	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.- PAGO FACTURAS No. 001-700-33103 Y 001-700-33104 DE FECHA 28-06-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, DEL MES DE MAYO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0483-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**90.44**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	90.44	90.44	0.00								
109	109	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0562-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**11,691.08**			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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			335.12	335.12	0.00								
110	110	03/07/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6, ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0548-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**4,644.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			4,644.00	4,644.00	0.00								
112	110	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-1230 DEL 30-06-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE FEB DE 2023 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDOS NOS. MD-CZ6-2023-0250 Y MD-CZ6-2023-0538-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
113	110	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-1231 DEL 30-06-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE MAYO DE 2023 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDOS NOS. MD-CZ6-2023-0482-MEM Y MD-CZ6-2023-0548-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
114	103	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-01228 DE 26-06-2023 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0547-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	115	11/07/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-042245903, 042245902, 042240942, 042246228 SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO DE 2023, TLF. 4103936, 4103935, 4103937, 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0591-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.21**			1.48	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.21	18.21	0.00								
116	115	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-042245903 DEL 04-07-2023, 042245902 DEL 04-07-2023, 042240942 DEL 04-07-2023, 042246228 DEL 04-07-2023 SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO DE 2023, TLF. 4103936, 4103935, 4103937, 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0591-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**16.73**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.73	16.73	0.00								
139	139	14/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0614-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**803.75**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	263.56	263.56	0.00								
140	140	17/07/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-70(-000033334 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0574-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**111.56**			111.56	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	111.56	111.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	142	21/07/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-70(-033668 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0574-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**111.56**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	111.56	111.56	0.00								
143	110	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO FACT. 001-100-1246 DEL 18-07-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDOS NOS. MD-CZ6-2023-0575-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
144	144	26/07/2023	COM	NOR	OGA	PARRA MONJE ENMA MARIELA.- PAGO DE FACT. 001-010-065 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, IC-MINDEP-002-2023 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2023-0580-MEM Y MD-CZ6-2023-0654-MEM	0301534194001	PARRA MONJE ENMA MARIELA	**2,210.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	2,210.00	2,210.00	0.00								
145	145	27/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0660-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**176.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	176.00	176.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	146	27/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0586-MEM Y MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0587-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**156.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	156.00	156.00	0.00								
147	147	27/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0585-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	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								
163	142	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-SERVIESPANA S.A.- PAGO FACTS. 001-700-033668 DE FECHA 20-07-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0574-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**111.56**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	111.56	111.56	0.00								
164	164	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JULIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0672-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**11,691.08**			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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	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								
165	144	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	PARRA MONJE ENMA MARIELA.- PAGO DE FACT. 001-010-065 DE FECHA 26-06-2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, IC-MINDEP-002-2023 COORDINACIÓN ZONAL 6 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2023-0580-MEM Y MD-CZ6-2023-0654-MEM	0301534194001	PARRA MONJE ENMA MARIELA	**2,210.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			2,210.00	2,210.00	0.00								
166	166	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2023] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO SUBROGACION MAS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ6-2023-0427-MEM	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**174.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0100 001 0			11.52	11.52	0.00								
01	000	000	001	000	510512	0100 001 0			138.20	138.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			13.34	13.34	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			11.51	11.51	0.00								
167	167	03/08/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRUQUEZ COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CDEF SHUMIRAL CDEF REAL PONCEÑO	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	168	07/08/2023	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA PAGO DE PASAJES COMISION AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRUQUEZ COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CDEF SHUMIRAL CDEF REAL PONCEÑO	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**15.25**			0.00	APROBADO	PAYALA22		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.25	15.25	0.00								
169	167	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CDEF SHUMIRAL CDEF REAL PONCEÑO	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
170	168	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ COMISION PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CDEF SHUMIRAL CDEF REAL PONCEÑO	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**15.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.25	15.25	0.00								
171	171	08/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0679-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**359.01**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	172	09/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0694-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**721.62**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S

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

174	174	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ6-2023-0698-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**900.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	900.00	900.00	0.00

175	175	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ6-2023-0698-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**2,233.30**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	20.80	20.80	0.00

176	176	14/08/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-042596183, 042595862, 042595863, 042590979 POR CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2023, TLF. 4103934, 4103935, 4103936 Y 4103937 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0712-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**16.10**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.10	16.10	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	176	15/08/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-042596183, 042595862, 042595863, 042590979 POR CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2023, TLF. 4103934, 4103935, 4103936 Y 4103937 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0712-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-16.10**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-16.10	-16.10	0.00								
180	180	15/08/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-042596183, 042595862, 042595863, 042590979 POR CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2023, TLF. 4103934, 4103935, 4103936 Y 4103937 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0712-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.83**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	14.83	14.83	0.00								
182	180	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-042596183, 042595862, 042595863, 042590979 03-08-2023 POR CONSUMO TELEFONICO MES DE JULIO 2023, TLF. 4103934, 4103935, 4103936 Y 4103937 MEMO NO. MD-CZ6-2023-0712-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.83**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	14.83	14.83	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	208	29/08/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-70(-000033980 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE JULIO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0713MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**102.71**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	102.71	102.71	0.00								
209	209	30/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0762-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								
210	110	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-1269 DEL 30-08-2023 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 ORDEN DE COMPRA CE-20220002281984 MES DE JULIO DE 2023 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023 -0718-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,161.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	211	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0757-MEM .	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**164.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	164.00	164.00	0.00								
212	212	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0770-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**239.34**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	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								
213	208	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-.-PAGO FACT. 001-70(-033980 DE FECHA 03-08-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE JULIO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0713-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**102.71**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	102.71	102.71	0.00								
218	218	12/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0796-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**721.62**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
240	240	14/09/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-042945709, 042945391, 042945390 Y 042940565, SERVICIO TELEFONICO DE LA CZ6 MES AGOSTO TLF. 4103934, 4103936, 4103935 Y 4103937, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0800-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.78**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	15.78	15.78	0.00								
246	240	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	EP.- PAGO FACT. 001-003-042945709 DE 05-09-2023, 042945391 DE 05-09-2023, 042945390 DE 05-09-2023 Y 042940565 DE 05-09-2023, SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL6 MES AGOSTO TLF. 4103934, 4103936, 4103935 Y 4103937, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0800-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**15.78**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	15.78	15.78	0.00								
247	247	25/09/2023	COM	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE DEL VEHICULO DE PLACAS PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0798-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**1,996.74**			1,901.09	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	1,996.74	1,996.74	0.00								
249	247	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	SERVIESPANA S.A.- PAGO FACT. 001-700 034607 DE FECHA 01-09-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA DEL VEHICULO DE PLACAS PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE AGOSTO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0798-MEM.	0190323048001	SERVIESPANA S.A.	**95.65**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	0101	001	0	95.65	95.65	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
250	250	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0836-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**112.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	112.00	112.00	0.00								
251	251	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0883-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**11,691.08**			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								
252	252	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2023-0884-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**239.34**			239.34	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	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								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000	**69,396.49**	**69,396.49**	**0.00**	**2,515.38**				**CANTIDAD DE CURS:**			**143**

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 148-0007-0000 COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0126-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**9,960.39**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

3	3	13/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0173-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**755.59**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	311.95	311.95	0.00

4	4	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2023 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2023-0124-MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152.93**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	152.93	152.93	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	311.95	311.95	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	12	13/03/2023	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 PROVICNCIA 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 PROVICNCIA DEL ORO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**181.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	181.00	181.00	0.00								
15	13	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO POR SERVICIO PREPAGO DE FACT. 002-105-361 DE FECHA 6-3-2023 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	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1901	001	0	1,200.00	1,200.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	16	24/03/2023	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA.- PAGO DE IMPUESTOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDIANCION ZONAL 7 DEPORTE DEL AÑO 2022 Y 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0260-MEMORANDO.	1990014929001	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	160.00	160.00	0.00								
17	16	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA.- PAGO DE IMPUESTOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDIANCION ZONAL 7 DEPORTE DEL AÑO 2022 Y 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0260-MEMORANDO.	1990014929001	CUERPO DE BOMBEROS ZAMORA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	160.00	160.00	0.00								
18	18	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0355-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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0344-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**64.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	64.00	64.00	0.00								
20	20	11/04/2023	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA PARA COMISION PARA REALIZAR COBERTURA DEL CHALLENGER INTERNACIONAL DE MARCHA LUIS CHOCHO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
21	20	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA PARA REALIZAR COBERTURA DEL CHALLENGER INTERNACIONAL DE MARCHA LUIS CHOCHO.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
23	23	14/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0392-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**755.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	311.95	311.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
24	24	28/04/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-033 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0417-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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								
25	25	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0427-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								
26	24	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-033 DEL 27-04-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, Y MEMO MD-CZ7-2023-0417-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	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	DMEJIA12		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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	DMEJIA12		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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	DMEJIA12		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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			375.43	375.43	0.00								
38	38	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0414-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**64.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			64.00	64.00	0.00								
40	40	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0533-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**76.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			76.00	76.00	0.00								
41	41	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0567-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**755.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			311.95	311.95	0.00								
42	42	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA POR 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	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
43	43	16/06/2023	COM	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA POR 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	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
44	44	16/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA POR COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	260.00	260.00	0.00								
45	44	19/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO PALACIOS MUNOZ JUAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA POR COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**-260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	-260.00	-260.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	DMEJIA12		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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	294.41	294.41	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

52	50	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.- PAGO FACT. 003-007-11740 DE FECHA 29-06-2023 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA RENAULT DE LA CZ7 DEPORTE, OC: IC-CZ7-002-2023, ORDEN DE TRAB. No. 001,SOLICITADO CON MEMO. MD-CZ7-2023-0610-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	**294.41**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	PTEJADA23	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	294.41	294.41	0.00

54	54	07/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0642-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**84.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	84.00	84.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	55	11/07/2023	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0644-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**7,000.00**			4,000.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
79	55	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-042 DE 10-07-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0644-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
80	80	14/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0671-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**755.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	311.95	311.95	0.00								
81	81	17/07/2023	COM	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL07 AL 09 JUNIOO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-HUAQUILLAS COMISION PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INSTITUCIONALNCONVOCADA POR EL MIES Y VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	**141.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	141.00	141.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	81	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 09 JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-HUAQUILLAS COMISION PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INSTITUCIONALNCONVOCADA POR EL MIES Y VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	**141.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	141.00	141.00	0.00								
83	83	20/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DECIMOS Y FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE EJECUCION JUICIO NRO. 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0547-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**1,280.87**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1901	001	0	1,280.87	1,280.87	0.00								
84	84	20/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DECIMOS Y FONDOS DE RESERVA JULIO 2022 A FAVOR DE ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE EJECUCION JUICIO NRO. 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0547-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**1,280.87**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1901	001	0	1,280.87	1,280.87	0.00								
85	85	20/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DECIMOS Y FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2022 A FAVOR DE ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE EJECUCION JUICIO NRO. 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0547-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**1,280.87**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1901	001	0	1,280.87	1,280.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	86	20/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DECIMOS Y FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE EJECUCION JUICIO NRO. 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0547-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**1,280.87**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1901	001	0	1,280.87	1,280.87	0.00								
87	87	20/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DECIMOS Y FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2022 A FAVOR DE ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE EJECUCION JUICIO NRO. 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0547-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**1,280.87**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1901	001	0	1,280.87	1,280.87	0.00								
88	88	20/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION DECIMOS Y FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2022 A FAVOI DE ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE EJECUCION JUICIO NRO. 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0547-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**1,280.87**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1901	001	0	1,280.87	1,280.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	89	21/07/2023	COM	NOR	OGA	MANTILLA LEON CHRISTIAN ALFREDO.- PAGO DE FACT. 001-002-120 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MAZDA BD-50 ORDEN DE TRABAJO NRO. 01 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO IC-CZ7-003-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0699-MEMORANDO	1900394337001	MANTILLA LEON CHRISTIAN ALFREDO	**354.50**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	354.50	354.50	0.00

93	93	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0735-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**84.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	84.00	84.00	0.00

94	94	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN JULIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0746-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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	89	01/08/2023	DEV	NOR	OGA	MANTILLA LEON CHRISTIAN ALFREDO.- PAGO DE FACT. 001-002-125 DEL 28-07-2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MAZDA BD-50 ORDEN DE TRABAJO NRO. 01 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO IC-CZ7-003-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0699-MEMORANDO	1900394337001	MANTILLA LEON CHRISTIAN ALFREDO	**354.50**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	354.50	354.50	0.00

99	99	03/08/2023	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO FACT. 007-002-09837011 POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULAR PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0760-MEMORANDO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**231.41**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1901	001	0	231.41	231.41	0.00

100	99	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO FACT. 007-002-09837011 DEL 03-08-2023 POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR INCENDIO ROBO EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULAR PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0760-MEMORANDO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**231.41**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1901	001	0	231.41	231.41	0.00

101	100	07/08/2023	DEV	RTO	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO FACT. 007-002-09837011 DEL 03-08-2023 POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR INCENDIO ROBO EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULAR PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0760-MEMORANDO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**-231.41**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1901	001	0	-231.41	-231.41	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	99	07/08/2023	COM	RTO	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO FACT. 007-002-09837011 POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULAR PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0760-MEMORANDO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**-231.41**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1901	001	0	-231.41	-231.41	0.00								
103	103	07/08/2023	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO FACT. 007-002-09837011, 09837013, 09837012 y 09837014 POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULAR PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2023-0760-MEMORANDO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**2,322.80**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1901	001	0	2,322.80	2,322.80	0.00								
105	103	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO FACT. 007-002-09837011-09837012-09837013-09837014 DEL 03-08-2023 POR LA CONTRATACION DE SEGURO POR INCENDIO ROBO EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULAR PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE SOLICITADO SEGÚN MEMO NO. MD-CZ7-2023-0760-MEMORANDO-722-673-MEM.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**2,322.80**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1901	001	0	2,322.80	2,322.80	0.00								
106	106	09/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0798-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**755.59**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	311.95	311.95	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	107	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ7-2023-0800-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**450.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1900	001	0	450.00	450.00	0.00								
108	108	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ7-2023-0800-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**2,120.80**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1900	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
109	109	16/08/2023	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 003-007-12088 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ7 DEPORTE, IC-CZ7-002-2023, ORDEN DE TRABAJO NRO. 002, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0769-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	**72.78**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	72.78	72.78	0.00								
111	55	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-044 DE 15-08-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7-2022-002, MD-CZ7-2023-0788-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	142	28/08/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO PLANILLAS APORTES AJUSTES DOLORES MARIBEL ARMIJOS PINEDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDO No. MD-DATH-2023-0918-MEM DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**159.54**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1901	001	0	159.54	159.54	0.00								
147	147	30/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0866-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								
148	142	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO PLANILLAS APORTES AJUSTES DOLORES MARIBEL ARMIJOS PINEDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDO No. MD-DATH-2023-0918-MEM DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**159.54**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1901	001	0	159.54	159.54	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
149	149	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0857-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**52.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		510306	1900	001	0	52.00	52.00	0.00	

150	109	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA..-PAGO DE FACT. 003-007-12088 DE FECHA 15-08-2023 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ7 DEPORTE, IC-CZ7-002-2023, O.TRAB. NRO. 002, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2023-0769- MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	**72.78**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530405	1901	001	0	72.78	72.78	0.00	

181	181	12/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0936-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**755.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		510602	1900	001	0	311.95	311.95	0.00	

182	55	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO DE FACT. 001-001-046 DE 14-09-2023 POR "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023, CONTRATO NRO.MD-CZ7 -2022-002, MD-CZ7-2023-0932-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	201	27/09/2023	COM	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-HUAQUILLAS DEL 25 AL 27-07-2023 PARA LA INAGURACION TECNICA A CLIBES, FERIA DE SEGURIDAD, ACTIVIDADES POR EL DIA DEL DEPORTEY SEGUIMIENTO A IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	160.00	160.00	0.00								
202	202	27/09/2023	COM	NOR	OGA	JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-HUAQUILLAS DEL 26 AL 27-07-2023 PARA LA INSPECCION TECNICA A CLUBES, FERIA DE SEGURIDAD Y ACTIVIDAES POR EL DIA DEL DEPORTEY SEGUIMIENTO A IMPLEMENTOS DEPROTIVOS.	0912533676	JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
203	203	27/09/2023	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-HUAQUILLAS DEL 26 AL 27-07-2023 PARA LA INSPECCION TECNICA A CLUBES, FERIA DE SEGURIDAD Y ACTIVIDAES POR EL DIA DEL DEPORTEY SEGUIMIENTO A IMPLEMENTOS DEPROTIVOS.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
204	204	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACIÓN MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-0966-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**84.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	84.00	84.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	205	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2023-1001-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								
207	201	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-HUAQUILLAS DEL 25 AL 27-07-2023 PARA LA INAGURACION TECNICA A CLIBES, FERIA DE SEGURIDAD, ACTIVIDADES POR EL DIA DEL DEPORTEY SEGUIMIENTO A IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	160.00	160.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000	**80,727.61**	**80,727.61**	**0.00**	**4,000.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**85**

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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	1	24/01/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
11	11	27/01/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,600.00**			957.62	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**			1,850.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,250.00	5,250.00	0.00								
13	13	27/01/2023	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. IC-MINDEP-051-2022 POR LA CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**852.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	852.00	852.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
14	14	27/01/2023	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0111-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**36,445.08**			3,549.56	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	36,445.08	36,445.08	0.00

49	49	31/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0087-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**314,440.58**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	118,602.00	118,602.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	10,227.00	10,227.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,597.00	2,597.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,938.47	12,938.47	0.00

61	61	01/02/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	66	01/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001402152 MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE 2022 CUENTA 1802009682 MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0221-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**277.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	277.00	277.00	0.00								
74	74	02/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0093-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
75	75	02/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0093-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,213.10**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,615.26	2,615.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	825.00	825.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	66	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001402152 DEL 06-01-2023 MES DE DICIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE CUENTA 1802009682 MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0221-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**277.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	277.00	277.00	0.00								
78	11	02/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-205109427 DEL 03-01-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, NUMERO 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0216-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**256.36**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	256.36	256.36	0.00								
81	11	02/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO RDP IVA.- FACT. 001-777-205109427 DEL 03-01-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, NUMERO 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0216-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.76**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	30.76	30.76	0.00								
85	85	03/02/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041-2022 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0210-MEM DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**7,535.72**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	7,535.72	7,535.72	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	86	03/02/2023	COM	NOR	OGA	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-026-2022 MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	**1,754.40**			174.88	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,754.40	1,754.40	0.00								
87	87	03/02/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA .- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTES CONTRATO No. MD-2022-010 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**488,359.91**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	488,359.91	488,359.91	0.00								
88	88	03/02/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO Nro. MD-2022-010 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**42,413.04**			466.08	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	42,413.04	42,413.04	0.00								
89	89	07/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 11 AL 15-12-2022 PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**1,003.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,003.20	1,003.20	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	89	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 11 AL 15-12-2022 PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTC 2022 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**1,003.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,003.20	1,003.20	0.00								
91	91	07/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,906.86**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,387.00	5,387.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	519.86	519.86	0.00								
92	61	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
94	94	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	95	07/02/2023	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
96	91	07/02/2023	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-5,906.86**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-5,387.00	-5,387.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-519.86	-519.86	0.00								
97	97	07/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADOA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
98	98	07/02/2023	COM	NOR	OGA	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTRGA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
99	99	07/02/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRALSADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
100	100	07/02/2023	COM	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
101	101	07/02/2023	COM	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**9.65**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.65	9.65	0.00								
102	102	07/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA CEAR EP PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
103	103	07/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MURO DE ESCALADA PISTA ATLETICA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
105	98	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTRGA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1712778016	RENTERIA LANDIVAR MARIA BELEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
106	100	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 20-01-2023 PARA REALIZAR LA VISITA A LA COORDINACION ZONAL A FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DE ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	1803371820	POVEDA NARANJO FANNY ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	99	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRALSADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

109	102	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA CEAR EP PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

110	103	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-CHUNCHI-RIOBAMBA-PUJILI DEL 17 AL 20-01-2023 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL MURO DE ESCALADA PISTA ATLETICA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

111	94	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	95	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
113	97	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADOA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
114	114	08/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0100-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,648.82**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,151.67	5,151.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	497.15	497.15	0.00								
116	116	08/02/2023	COM	NOR	OGA	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL.- Pago reembolso por liquidación del proceso de reposición del fondo de caja chica del despacho ministerial solicitado con memorando No. MD-DM-2022-0428-MEM y MD-DM-2023-0028-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023 respectivamente.	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	**57.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	57.50	57.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	116	08/02/2023	DEV	NOR	OGA	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL.- Pago reembolso por liquidación del proceso de reposición del fondo de caja chica del despacho ministerial solicitado con memorando No. MD-DM-2022-0428-MEM y MD-DM-2023-0028-MEM de fecha 12 de diciembre de 2022 y 31 de enero de 2023 respectivamente.	1712873478	RIVERA GOMEZ ANITA MARIBEL	**57.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT					
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	57.50	57.50	0.00		

119	119	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**780.47**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT					
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	780.47	780.47	0.00		

120	120	08/02/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**150.12**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT					
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	150.12	150.12	0.00		

121	121	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022 Y ASAMBLEA GENERAL DEL CONSUDE.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	**127.94**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT					
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0	127.94	127.94	0.00		

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	122	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.-.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**806.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	806.63	806.63	0.00								
124	124	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.-PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**838.06**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	838.06	838.06	0.00								
126	126	09/02/2023	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL	**239.70**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.70	239.70	0.00								
127	127	09/02/2023	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 Y 30 AL 01-12-2022 PARA LA COORDINACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO QUE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL DEL 07 DE OCTUBRE MD-09 HINCHA DE MI BARRIO.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**257.16**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	257.16	257.16	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
128	127	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 Y 30 AL 01-12-2022 PARA LA COORDINACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO QUE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL DEL 07 DE OCTUBRE MD-09 HINCHA DE MI BARRIO.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**257.16**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	257.16	257.16	0.00								
129	126	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31-01-2023 AL 03-02-2023 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721838017	MONTENEGRO CHALAPU MIGUEL ANGEL	**239.70**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.70	239.70	0.00								
130	120	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.-PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTICA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**150.12**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	150.12	150.12	0.00								
131	121	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS ASUNCION DEL 5 AL 12-12-2022 SEGUIMIENTO, LOGISTIVA, COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022 Y ASAMBLEA GENERAL DEL CONSUDE.	1717157760	ALARCON ARMENDARIZ CARLOS ANDRES	**127.94**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	127.94	127.94	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	136	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
137	135	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
138	138	10/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
139	139	10/02/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15 012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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

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

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	152	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA GERENCIA CEAR EP Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
215	146	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN CARLOS -EL EMPALME-PUERTO QUITO-OTAVALO-SAN GABRIEL-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 18-11-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO HENRY REVELO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**406.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	406.00	406.00	0.00								
216	151	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
217	161	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A RENION DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**155.49**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	155.49	155.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	238	22/02/2023	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION EMLA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
239	210	22/02/2023	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
240	136	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
241	241	22/02/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACUON EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPROTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	223	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 08-11-2022 al 10-11-2022 08-11-2022 AL 10-11-2022 PARA BRINDAR EL APOYO PARA EL TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
243	140	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**-320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00								
244	141	22/02/2023	COM	RTO	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**-4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00								
245	245	22/02/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01--2023 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**344.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	344.00	344.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
246	236	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-12-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 2023.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
247	235	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEDERACIONES ECUATORIANAS DE LAS TABLAS EVOLUTIVAS.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
248	196	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0012 DEL 15-02-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES ENERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0216-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
249	85	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-01-2023 ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041-2022 DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0266-MEM Y MD-DA-2023-0361-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,322.17**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	2,322.17	2,322.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
250	238	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 10-12-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA REPROGRAMACION EMLA EJECUCION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	1723127112001	VILANA MORALES ESTEFANIA PRISCILA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
251	237	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**910.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	910.00	910.00	0.00								
252	241	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 07 AL 09-12-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACUON EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPROTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
254	254	23/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ENERO 2023 A FAVOR DE CRISTHIAN PEÑAHERRERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0152-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**90.46**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00								
255	208	23/02/2023	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
256	156	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**14.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
257	155	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-01-2023 AL 03-02-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	138	23/02/2023	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00

259	259	23/02/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 15 AL 18-12-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DELA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA ASISTIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR MASCULINO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

260	207	23/02/2023	DEV	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**-240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00

261	139	23/02/2023	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 15-012-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA DDCAR AL PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES DEL PRESUPUESTO ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**-240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	270	24/02/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-09-2022, 09 AL 10-11-2022 Y 17 AL 18-11-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO.035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y A TALLER.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**237.48**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	237.48	237.48	0.00								
271	268	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIRJO-CRUCITA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	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								
272	269	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TULCÁN DEL 11 AL 12-02-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	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								
273	270	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-09-2022, 09 AL 10-11-2022 Y 17 AL 18-11-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO.035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y A TALLER.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**237.48**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	237.48	237.48	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	274	24/02/2023	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIOPNES DEL CEAR CUENCA.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
279	279	27/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-01436867POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE ENERO 2023 CUENTA 18020096832, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0370-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**333.50**			333.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								
280	267	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMSION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 17 AL 20-11-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MASCULINO SUB 40.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**11.00**			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 INSTALACIOPNES 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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
295	137	28/02/2023	DEV	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-516.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-516.00	-516.00	0.00								
296	135	28/02/2023	COM	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-516.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-516.00	-516.00	0.00								
297	297	28/02/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A COJIMIES DEL 29-12-2022 AL 02-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**516.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
298	298	28/02/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOA 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	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
299	299	28/02/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2022 PARA EL SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, NATACION, JUDO Y LUCHA AMATEUR.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**256.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	256.00	256.00	0.00								
300	297	28/02/2023	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	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
301	301	28/02/2023	COM	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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	511.99	511.99	0.00								
302	302	28/02/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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 INRFRAESTRUCTURA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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. 202110210309357131 4.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 INRFRAESTRUCTURA.	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	298	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOA 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	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								
314	303	01/03/2023	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
315	302	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-11-2022 PARA REALIAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR CUENCA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**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								
316	299	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16-12-2022 PARA EL SEGUIMIENTO AL PAID 2022 FEDERACION ECUATORIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, NATACION, JUDO Y LUCHA AMATEUR.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**256.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	256.00	256.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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. 202110210309357131 4.	1714362074	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	322	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0181-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
323	323	01/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0181-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,908.84**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,554.18	2,554.18	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	787.50	787.50	0.00								
326	326	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-02-2023 AL 12-02-2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI MOVILIZAR AL SR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA MANTENER AGENDA TERRITORIAL INHERENTE A SU CARGO	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								
327	327	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES 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 JURIDIC	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**3.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	328	02/03/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 06-02-2023 AL 09-02-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES KATHERINE LEON, CARLOS LEON, MAYRA MERA, MARTHA MALLA Y JOSE VILLAFUERTE COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPAC	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								
329	231	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
330	330	02/03/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN AL CURSO FOOTBALL FOR SCHOLLS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**2.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
331	224	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-10-2022 PARA AOBTERNER PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DEL ECUADOR.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	225	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 13 AL 15-11-2022 PARA PRESINDIR EL COMITE ORGANIZACIONAL DE JUEGO NACIONALES ESTUDIANTILES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
333	227	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 14-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y PATINAJE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS PREJUVENILES 2022.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
334	228	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 02 AL 07-10-2022 PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA NO. 0991-2022-00153 09333-2022-01185.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
335	229	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HINCHA DE MI BARRIO.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**158.58**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	158.58	158.58	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	230	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HUNCHA DE MI BARRIO.	1724009236	LEON CABEZAS KATHERINE LIZETH	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
337	337	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10-02-2023 EN LA CIUDAD ESMERALDAS PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	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								
338	338	02/03/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
339	339	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 02-02-2023 A LA CIUDAD DE EL ORO Y GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	340	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
341	341	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE LUBRICANTES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**9.10**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	9.10	9.10	0.00								
342	342	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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								
343	343	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PREEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**1.40**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
344	344	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
345	345	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.51	3.51	0.00								
346	327	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES 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 JURIDIC	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**3.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
349	309	02/03/2023	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	350	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**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								
351	351	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**53.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
352	352	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.00	125.00	0.00								
353	353	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
354	354	02/03/2023	COM	NOR	OGA	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	0201047834	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA	**77.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
355	355	02/03/2023	COM	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	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								
356	356	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								
357	357	02/03/2023	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**76.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
358	358	02/03/2023	COM	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	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								
359	359	02/03/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL REEMBOLSO DE PEAJES 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	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
360	360	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
361	361	02/03/2023	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 FEB 2023 EN LA CIUDAD QUITO RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6 TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, VIATICOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**84.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.01	84.01	0.00								
362	362	02/03/2023	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**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								
363	354	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	0201047834	TOAPANTA FIERRO MARIA LORENA	**77.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
364	364	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	106.85	106.85	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
365	365	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	366	02/03/2023	COM	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**122.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	122.50	122.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
367	367	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
368	368	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	164.00	164.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
369	369	02/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	376.24	376.24	0.00								
370	370	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**760.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
371	371	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**763.26**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	763.26	763.26	0.00								
372	357	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE FEB 2023 A LA CIUDAD ESMERALDAS COMISIÓN PARA LOCALIZACIÓN, VISITA DOMICILIARIA Y CONSTATACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓN VITALICIA CARLOS ROBERTO VALENCIA HURTADO	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**76.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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								
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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	359	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL REEMBOLSO DE PEAJES 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	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
378	328	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 06-02-2023 AL 09-02-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES KATHERINE LEON, CARLOS LEON, MAYRA MERA, MARTHA MALLA Y JOSE VILLAFUERTE COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPAC	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**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								
379	353	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN PARA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**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								
380	330	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 09-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA CAPACITACIÓN AL CURSO FOOTBALL FOR SCHOLLS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**2.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
389	342	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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								
390	343	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PREEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**1.40**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00								
391	339	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 02-02-2023 A LA CIUDAD DE EL ORO Y GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
392	340	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**15.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	341	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE LUBRICANTES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**9.10**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	9.10	9.10	0.00								
394	337	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10-02-2023 EN LA CIUDAD ESMERALDAS PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
395	338	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
396	326	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-02-2023 AL 12-02-2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI MOVILIZAR AL SR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA MANTENER AGENDA TERRITORIAL INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
397	366	03/03/2023	COM	RTO	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV 2022 AL 01 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LA MANA POR EVENTO DE CAPACITACION Y ESTRUCTURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, VISITA PARA REVISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y EVALUACION A LAS LIGAS CANTONALES DE LA MANA Y PANGU	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**-122.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-122.50	-122.50	0.00

398	361	03/03/2023	COM	RTO	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 FEB 2023 EN LA CIUDAD QUITO RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6 TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, VIATICOS.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**-84.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-84.01	-84.01	0.00

399	362	03/03/2023	COM	RTO	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO A RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**-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

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
400	350	03/03/2023	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**-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								
401	351	03/03/2023	COM	RTO	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**-53.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-53.00	-53.00	0.00								
402	402	03/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**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								
403	403	03/03/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**53.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
404	404	06/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ENERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0197-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,860.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,056.00	1,056.00	0.00								
407	371	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**763.26**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	763.26	763.26	0.00								
408	370	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL PAIS DE PARAGUAY-ASUNCION DEL 04 DE DIC AL 12 DE DIC 2022 POR SEGUIMIENTO Y LOGISTICA COORDINACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**760.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
410	410	07/03/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,216.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,216.32	1,216.32	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
411	410	07/03/2023	COM	RTO	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**-1,216.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,216.32	-1,216.32	0.00

412	412	07/03/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00

413	412	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0013 DE FECHA 07-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0298-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00

414	414	08/03/2023	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0010 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0299-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
420	414	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0010 DE FECHA 08-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 087-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0299-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
421	85	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (17) VARIAS FACTURAS DE FECHA 04-02-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-041-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0410-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,416.62**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	2,416.62	2,416.62	0.00								
425	402	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
427	427	09/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001470297 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE FEBRERO 2023, CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0452-MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**417.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	417.00	417.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	429	10/03/2023	REG	NOR	OGA	RAMIREZ FRANCISCO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº681 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 04 AL 14-09-2016 PARA COORDINAR LA ORGANIZACION,RECEPTAR,EMITIR INFORMES Y VALIDAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016	1715190920	RAMIREZ CABRERA FRANCISCO ALEXANDER	**616.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	616.00	616.00	0.00								
432	432	10/03/2023	COM	NOR	OGA	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA.- REEMBOLSO DE VALOR PAGADO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LICIENCIA ZOOM 2023-2024, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DCS-2023-0053-MEM Y MD-DCS-2023-0063-MEM.	1714129812	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA	**149.90**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	149.90	149.90	0.00								
433	433	10/03/2023	COM	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 CONSTATACIÓN FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA.	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	**159.43**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	159.43	159.43	0.00								
434	427	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE.- PAGO FACT. 001-001-001470297 03-03-2023 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CEAR RIOVERDE MES DE FEBRERO 2023, CUENTA 1802009682, SEGUN MEMORANDO MD-DA-2023-0452 -MEM.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**417.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	417.00	417.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
435	435	10/03/2023	COM	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 CONSTATACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CREAR CUENCA	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	**158.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	158.30	158.30	0.00								
437	437	10/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.16	96.16	0.00								
440	440	10/03/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
442	442	10/03/2023	COM	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 CONSTATACION 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.34	8.34	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
447	447	10/03/2023	COM	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	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								
453	432	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA.- REEMBOLSO DE VALOR PAGADO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE LICIENCIA ZOOM 2023-2024, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DCS-2023-0053-MEM Y MD-DCS-2023-0063-MEM.	1714129812	PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA	**149.90**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	149.90	149.90	0.00								
819	819	13/03/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-0013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0317-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
820	403	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**53.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
825	825	13/03/2023	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**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								
826	819	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0013 DE FECHA 13-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0317-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
828	828	13/03/2023	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**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								
833	11	13/03/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DE FACTURA 001-777-208398329 DE FECHA 03-03-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0458-MEM N°SERVICIO 23969200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**262.18**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	262.18	262.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
835	835	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**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								
837	837	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 AL 02 FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**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								
838	838	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**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								
839	839	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
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 CONSTATACION 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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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								
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 CONSTATACION FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CREAR CUENCA	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	**158.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 CONSTATACIÓN FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA.	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	**159.43**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
848	848	13/03/2023	COM	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	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								
850	850	13/03/2023	COM	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 DE FEB AL 24 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	**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								
853	853	13/03/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERNETE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**243.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	243.00	243.00	0.00								
854	854	13/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000010166 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 ENERO DE 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,865.85**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,865.85	6,865.85	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
855	854	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-10166 DE FECHA 14-02-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 POR EL MES ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0095-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,865.85**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,865.85	6,865.85	0.00								
856	856	14/03/2023	COM	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	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								
857	857	14/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO VIARTICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**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								
862	862	14/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-079925809 Y 079835815POR 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-2023-0412-MEM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**307.54**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	307.54	307.54	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE RECIBIR EL ARCHIVO DOCUMENTAL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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 DIRECCIÓN 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	DMIJAS14		DMIJAS14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMIJAS14		DMIJAS14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
895	887	15/03/2023	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
899	899	15/03/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0001 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0295-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1035	899	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 15-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES FEBRERO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0297-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1045	853	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERNETE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**243.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	243.00	243.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1046	1046	17/03/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0217-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1047	1046	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-007 DE FECHA 17-03 -2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0217-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1051	850	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 DE FEB AL 24 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	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								
1052	838	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1053	839	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**16.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1054	835	20/03/2023	COM	RTO	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**-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								
1055	837	20/03/2023	COM	RTO	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 AL 02 FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**-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								
1056	825	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1057	828	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1060	1060	20/03/2023	COM	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**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								
1061	1061	20/03/2023	COM	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**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								
1062	845	20/03/2023	DEV	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	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	1060	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	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								
1064	1061	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1065	857	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO VIARTICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1066	842	20/03/2023	DEV	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	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1068	1068	20/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DE DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1070	1068	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DE DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**10.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1072	1072	21/03/2023	COM	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 008-004-36740 PREPAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEI SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL", ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-006-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0561-MEM.	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	**6,299.42**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	6,299.42	6,299.42	0.00								
1210	1072	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 008-004-36740 DE FECHA 20-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-006-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0561-MEM	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	**6,299.42**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	6,299.42	6,299.42	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1228	1226	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 23-03-2023 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1235	1235	24/03/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0271-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1238	1235	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0021 DE FECHA 24-03-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0183-MEM Y MD-DAJ-2023-0271-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1306	1306	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0303-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**311,394.09**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	114,516.54	114,516.54	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	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			12,991.68	12,991.68	0.00								
1309	1309	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0303-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**2,214.49**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			2,019.60	2,019.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			194.89	194.89	0.00								
1340	1340	30/03/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		**160.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1342	1342	30/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0288-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**3,200.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			724.00	724.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1346	30/03/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**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								
1351	1346	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1352	1340	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 08 AL 10-03-2023 PARA DAR INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDES DE JUEGOPS NACIONALES 2023.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1358	1358	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1359	1359	30/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**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								
1360	1359	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1361	1358	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE MANABI	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**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								
1367	1367	30/03/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**66.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	66.20	66.20	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1368	1368	30/03/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL DIAS 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1376	1367	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**66.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	66.20	66.20	0.00								
1377	1368	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL DIAS 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACIÓN INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1443	87	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3793 DE FECHA 31-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0371-MEM Y 0633-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**60,791.62**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	60,791.62	60,791.62	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1444	88	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3794 DE FECHA 31-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2022-0371-MEM Y 0633-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**6,991.16**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00								
1446	1446	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0310-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
1447	1447	31/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0310-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,460.65**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,472.01	2,472.01	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	750.00	750.00	0.00								
1461	1461	03/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**84.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	84.41	84.41	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1469	1469	03/04/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 08-03-2023 AL 10-03-2023 INSPECCIÓN TÉCNICA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	**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								
1472	1472	03/04/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE MAR DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
1476	1472	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE MAR DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
1477	1469	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 08-03-2023 AL 10-03-2023 INSPECCIÓN TÉCNICA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1480	1480	04/04/2023	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO 001-001-043838 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB, IC-MINDEP-02-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**500.01**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	500.01	500.01	0.00								
1481	1481	04/04/2023	COM	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	**237.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00	0.00								
1486	1486	04/04/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000011108 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 FEBRERO DE 2023 MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0123-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,330.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,330.44	7,330.44	0.00								
1487	1481	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 28-02-2023 AL 03-03-2023 PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	**237.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1489	1486	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-11108 DE FECHA 14-03-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 POR EL MES FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0123-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,330.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,330.44	7,330.44	0.00								
1490	1480	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO 001-001-043838 FECHA 13-03-2023 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB, IC-MINDEP-02-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**500.01**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	500.01	500.01	0.00								
1502	1502	06/04/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-008 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0406-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								
1509	1490	06/04/2023	DEV	RTO	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO 001-001-043838 FECHA 13-03-2023 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB, IC-MINDEP-02-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**-500.01**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-500.01	-500.01	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 MEJORAMIENT Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APORTE 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	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1523	1523	10/04/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO DE CIUDAD.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**382.99**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	382.99	382.99	0.00								
1525	1525	10/04/2023	COM	NOR	OGA	MANOSAGUERRERO 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	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1528	1528	10/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1529	1529	10/04/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO - VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PILLARO-AMBATO-CEVALLOS-RIOBAMBA-ALAUSI-GUANO-PENIPE-BAÑOS PARA ARA LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA .	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**147.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.01	147.01	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1530	1530	10/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-AMBATO PARA LEL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**79.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
1531	1531	10/04/2023	COM	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	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1532	1480	10/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO 001-001-043838 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB, IC-MINDEP-02-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**-500.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-500.01	-500.01	0.00								
1533	1533	10/04/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR.MINISTRO DEL DEPORTE EN ACTIVIDADES DE AGENDA	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	**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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1534	1534	10/04/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	**96.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
1573	1502	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-008 DE FECHA 06-04 -2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0406-MEM	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1574	1574	10/04/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 29-03 AL 30-03-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
1576	1576	10/04/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28-03 AL 30-03-2023 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	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1577	1577	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13-02 AL 14-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09571202300165G, Y NRO.09010182203421 8 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**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								
1579	1579	10/04/2023	COM	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	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								
1581	1581	10/04/2023	COM	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	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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1582	1582	10/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL 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	**60.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	60.00	60.00	0.00

1583	1583	10/04/2023	COM	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	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

1587	1587	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17-03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1588	1588	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17 -03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**57.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	57.00	57.00	0.00

1589	1589	10/04/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CARPUELA-IBARRA 27-03 AL 28-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES DE LA CZ2 EN EL CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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

1590	1590	10/04/2023	COM	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	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

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 TECNICCA 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	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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								
1601	1519	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENT Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APORTE 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	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1604	1600	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT 001-100-0011 DE FECHA 10-04-2023 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 MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0472-MEM	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1605	1605	10/04/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENC DEL 09-03 AL 14-03-2023 PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA N01204-2023-00822,N°01803-2022-00453 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1606	1603	10/04/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0014 DE FECHA 10-04-2023 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 MEDIANTEN MEMORANDO MD-DPI-2023-0479-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1608	1608	11/04/2023	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO POR MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- AMBATO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	15.00	15.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1609	1609	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REMBOLSO 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	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	35.83	35.83	0.00								
1610	1574	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 29-03 AL 30-03-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
1611	1576	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28-03 AL 30-03-2023 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	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1612	1577	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13-02 AL 14-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09571202300165G, Y NRO.090101822034218 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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 CONSTATACIÓI FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1619	1619	11/04/2023	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO REMBOLSO DE PASAJES 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	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1620	1587	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17 -03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1621	1588	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17 -03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**57.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530255	1701	001	0	57.00	57.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1622	1589	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CARPUELA-IBARRA 27-03 AL 28-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES DE LA CZ2 EN EL CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1627	1598	11/04/2023	DEV	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	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								
1628	1628	11/04/2023	COM	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 MOCILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1630	1605	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENC DEL 09-03 AL 14-03-2023 PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES CAUSA N01204-2023-00822,N°01803-2022-00453 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1632	1632	11/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN .- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10 MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA POR 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	3.00	3.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1636	1530	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-AMBATO PARA LEL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**79.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
1637	1533	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR.MINISTRO DEL DEPORTE EN ACTIVIDADES DE AGENDA	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	**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								
1638	1638	11/04/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL09 DR MARZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DEPORTE PARA ATENDER REUNIONES QUE SE LLEVARA A CABO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
1640	1528	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	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								
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-ALAUSI-GUANO-PENIPE-BAÑOS PARA ARA LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA .	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**147.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1645	1523	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO DE CIUDAD.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**382.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	382.99	382.99	0.00								
1646	1646	11/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO " SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
1647	1647	11/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO " SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	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								
1648	1534	11/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	**-96.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-96.00	-96.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1649	1649	11/04/2023	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL.-VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 DEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR COMISION PARA REALIZAR LA RESEPCION SEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CORINACION ZONAL 3.	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1651	1651	11/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-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	**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								
1653	1653	11/04/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. - IATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION A FIN DE IMPULSAR LA CONTINUACION DE LA FASE DE INVESTIGACION.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**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								
1654	1654	11/04/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1655	1655	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA - PORTOVIEJO PARA BREALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**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								
1656	1656	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES 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.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**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								
1657	1657	11/04/2023	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	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								
1658	1658	11/04/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES 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	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1659	1659	11/04/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	**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								
1660	1660	11/04/2023	COM	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	**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								
1661	1661	11/04/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 14 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES A FIN DE CORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES ALTEMA EXPUESTO.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1662	1662	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - 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	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1663	1663	11/04/2023	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	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								
1664	1664	11/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL07 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	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								
1665	1665	11/04/2023	COM	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER. - VIATICOS AL INTERIOR DEL23 AL 14 FEBRERO 2023 A LA DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CORINACION ZONAL 3.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	**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								
1672	1582	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL 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	**60.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL14 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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

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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1681	1681	12/04/2023	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE A CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**73.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								
1682	1682	12/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1683	1683	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL. - 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.08	120.08	0.00								
1684	1684	12/04/2023	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO. - 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	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1685	1685	12/04/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - 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	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								
1686	1686	12/04/2023	COM	NOR	OGA	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		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	311.00	311.00	0.00								
1687	1687	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE PEAJES 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	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1688	1688	12/04/2023	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL. - 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	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1693	1664	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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	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								
1694	1663	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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	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								
1695	1690	12/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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								
1696	1696	12/04/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0014 DE FECHA 11-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0480-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1697	1697	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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								
1698	1698	12/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DELDEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**90.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
1699	1699	12/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1700	1700	12/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE 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	DMEJIA12		N
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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1702	1702	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**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								
1703	1703	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**30.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	30.01	30.01	0.00								
1704	1704	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEFUNCIONARIOS DE LA FORMATIVA PARA SER SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1705	1705	12/04/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1706	1706	12/04/2023	COM	NOR	OGA	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA PRESENTAR Y CORDINAR SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" EN TERRITORIO.	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA	**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								
1707	1677	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO FACT 001-102-193153 DE FECHA 11-04-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE PRENSA ESCRITA PARA AVISO DE REMATE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS IC-MINDEP-051-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0726-MEM	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**852.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	852.00	852.00	0.00								
1710	1696	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0014 DE FECHA 11-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0480-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1711	1711	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REMBOLSO DE PEAJES 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" ENTREGA DE IMPLEM.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**14.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1716	1716	12/04/2023	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA.- PAGO 001-001-043838 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB IC-MINDEP-02-2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM Y MD-DAJ-2023-0353-MEM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**500.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	500.01	500.01	0.00								
1717	1717	12/04/2023	COM	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	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								
1718	1718	12/04/2023	COM	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.- PAGO DE PEAJES DEL 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	**6.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1719	1719	12/04/2023	COM	NOR	OGA	TORRES MARCOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 22-03 AL 23-03-2023 PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN RAZÓN DE LAS AFECTACIONES A EFECTOS DEL TERREMOTO DEL 18-03-2023	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1720	1719	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	TORRES MARCOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 22-03 AL 23-03-2023 PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN RAZÓN DE LAS AFECTACIONES A EFECTOS DEL TERREMOTO DEL 18-03-2023	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**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								
1721	1718	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	MORALES RODRIGO.- PAGO DE PEAJES DEL 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	**6.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1725	1651	13/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-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	**-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								
1726	1726	13/04/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
1727	1655	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 15 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA - PORTOVIEJO PARA BREALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**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								
1728	1656	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES 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.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1730	1619	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO REMBOLSO DE PASAJES 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	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1731	1624	13/04/2023	DEV	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	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								
1732	1653	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION A FIN DE IMPULSAR LA CONTINUACION DE LA FASE DE INVESTIGACION.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**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								
1733	1660	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1734	1659	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 ENERO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0103946166	GARCIA ROMERO ELSA SILVANA	**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								
1735	1654	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS POSTULANTES PARA SER SEDE EN JUEGOS NACIONALES 2023.	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1738	1678	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE. - 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.	1710049436	BENALCAZAR NARANJO PATRICIO VICENTE	**237.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.00	237.00	0.00								
1739	1689	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - PAGO DE 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1745	1682	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1746	1681	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE A CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**73.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								
1747	1680	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - PAGO DE 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
1748	1679	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1749	1661	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 14 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES A FIN DE CORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES ALTEMA EXPUESTO.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1750	1750	13/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE 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	**67.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
1751	1716	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA.- PAGO FAC 001 -001-043838 FECHA 13-03-2023 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL VIA WEB IC-MINDEP-02-2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2023-0233-MEM Y MD-DAJ-2023 -0353-MEM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**500.01**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	500.01	500.01	0.00								
1756	1665	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CORINACION ZONAL 3.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1757	1711	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO DE PEAJES DEL VIATICO 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	**14.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1758	1702	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
1759	1703	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**30.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	30.01	30.01	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN 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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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								
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	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								
1763	1692	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO 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	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12		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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1772	1772	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MARZO 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-2023-0365-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,080.35**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,893.64	9,893.64	0.00								
1773	1773	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MARZO 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-2023-0365-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**207.46**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	56.23	56.23	0.00								
1774	1649	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 24 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR LA RECEPCION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
1775	1647	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO " SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1776	1646	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO " SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
1777	1642	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGOS DE 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	DMEJIA12		DMEJIA12	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								
1778	1608	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO. - PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO POR MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- AMBATO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
1779	1638	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN. - PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL 09 DE MARZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DEPORTE PARA ATENDER REUNIONES QUE SE LLEVARA A CABO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	15.00	15.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	MBASANTES12		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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	GUANOLIQUIN 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	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1795	1657	14/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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	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								
1796	1658	14/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO REVELO GUANA HENRY FERNANDO. - PAGO REMBOLSO DE PASAJES 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	**-15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-15.00	-15.00	0.00								
1798	1640	14/04/2023	DEV	RTO	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**-80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
1801	1724	14/04/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1806	1806	14/04/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT. 001-100-0005 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-317-MEM Y MD-DAJ-2023-0365-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1807	1806	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT 001-100-0005 DE FECHA 14-04-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE MARZO DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0317-MEM Y MD-DAJ-2023 -0365-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1810	1810	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 8306	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1811	1811	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 813 No Entrada: 8307	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
1812	1812	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 814 No Entrada: 8308	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1813	1813	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 8272	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1814	1814	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 8294	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1815	1815	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 8295	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1816	1816	17/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 8259	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1819	1781	17/04/2023	DEV	RTO	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-3.00	-3.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1821	1528	17/04/2023	COM	RTO	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**-80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
1822	1822	17/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1823	1823	17/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - PAGO DE PARQUEADERO EN EL VIATICO AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1824	1822	17/04/2023	COM	RTO	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**-80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1825	1825	17/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. ¿ PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**78.99**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.99	78.99	0.00								
1826	1823	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - PAGO DE PARQUEADERO EN EL VIATICO AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1827	1825	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. ¿ PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**78.99**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.99	78.99	0.00								
1828	1632	17/04/2023	COM	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN .- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10 MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA POR 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	CNIETO20		CNIETO20	CNIETO20		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-3.00	-3.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1829	1829	17/04/2023	COM	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	**53.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	CNIETO20		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
1830	1829	17/04/2023	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	**53.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
1838	1838	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 8248	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1839	1839	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 8311	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1840	1840	18/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 8239	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	MBASANTES12	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	MBASANTES12	MBASANTES12	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	MBASANTES12	MBASANTES12	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	MBASANTES12	MBASANTES12	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	MBASANTES12	MBASANTES12	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	MBASANTES12	MBASANTES12	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	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								
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	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1975	1975	21/04/2023	COM	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	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								
1976	1976	21/04/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
1979	1979	21/04/2023	COM	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	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								
1987	1987	21/04/2023	COM	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	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1990	1990	21/04/2023	COM	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	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								
1997	1997	21/04/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2002	1962	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 20-04-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAD-2023-0416-MEM Y MD-DAD-2023-0493-MEM	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	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	MBASANTES12	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
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	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								
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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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 COMISIÓN 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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 COMISIÓN 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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2250	1765	25/04/2023	DEV	RTO	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-67.00	-67.00	0.00								
2251	2251	25/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**91.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	75.88	75.88	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	15.13	15.13	0.00								
2252	1750	25/04/2023	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE 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	**-67.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-67.00	-67.00	0.00								
2253	2253	25/04/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE 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	**102.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	102.00	102.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2254	2253	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE 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	**102.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	102.00	102.00	0.00								
2260	2260	27/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 8258	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2261	2261	27/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 8244	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
2262	2262	27/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 8238	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2263	87	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3818 DE FECHA 27-04-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0852-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**60,209.02**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	60,209.02	60,209.02	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2264	88	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3819 DE FECHA 27-04-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 ENERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0852-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**6,991.16**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00								
2265	2265	27/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 8240	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2266	2266	27/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 792 No Entrada: 8245	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
2269	2269	27/04/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**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								
2270	2270	27/04/2023	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**13.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2385	2385	28/04/2023	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS 2022 DEL COE.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**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								
2386	2386	28/04/2023	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS DEL COE.	1712465861	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**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								
2387	2387	28/04/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
2388	2388	28/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2389	2389	28/04/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2390	2390	28/04/2023	COM	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	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2392	2392	28/04/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE VIATICOS AL INETERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL PARA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2394	2394	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0407-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**308,933.43**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	115,077.57	115,077.57	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			7,984.00	7,984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			13,045.80	13,045.80	0.00								
2396	2396	28/04/2023	COM	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 LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FORMATIVA PARA LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SER SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		**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								
2397	2397	28/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 8249	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**649.66**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			649.66	649.66	0.00								
2398	2398	28/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 8256	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**309.41**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			309.41	309.41	0.00								
2399	2399	28/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 818 No Entrada: 8318	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**318.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			318.00	318.00	0.00								
2411	2411	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0386-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**4,264.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			1,136.00	1,136.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2464	2270	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**13.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
2465	2269	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14-04-2023 PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS DEL COE.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**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								
2466	2466	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO REEMBOLSO PEAJES DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL PARA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**6.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
2467	2467	02/05/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS 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	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2468	2386	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS DEL COE.	1712465861	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**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								
2469	2385	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS 2022 DEL COE.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**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								
2470	2392	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2473	2466	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DEL RIOBAMBA-GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**6.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2479	2389	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DE PEAJES DEL VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**10.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
2480	2388	02/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DEL DEL VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2509	2509	03/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0412-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
2510	2510	03/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0412-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,215.61**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,415.76	2,415.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			712.50	712.50	0.00								
2517	2517	04/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000011690 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 MARZO DE 2023 MEMORANDOS MD-CGPGE-2023-0150-MEM Y 0157-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,467.99**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			7,467.99	7,467.99	0.00								
2518	2518	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0407-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,769.28**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,613.57	1,613.57	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			155.71	155.71	0.00								
2519	2517	04/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-11690 DE FECHA 13-04-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 MES MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0150-MEM Y 0157-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,467.99**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			7,467.99	7,467.99	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2576	2576	09/05/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-002-0003 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULLTURA SEGUN CONTRATO 118-DATH-2023 MES MARZO 2023 COM MEMORANDO MD-DSPCC-2023-0124-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2577	2577	09/05/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0604-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2578	2576	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-002-003 DE FECHA 08-05-2023 HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS SERVICIOS Y CALIDAD PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 118-DATH-2023 MES MARZO 2023 CON MEMORANDO MD-DSPCC-2023-0124-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2581	2581	10/05/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-00010 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CONTRATO 116-DATH-2023 MES MARZO 2023 MEMORANDO MD-DAJ-2023-0474-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2582	2581	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT 001-100-0010 DE FECHA 10-05-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 116-DATH-2023 MES MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0474-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2588	2588	10/05/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0015 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 MEDIANTEN MEMORANDO MD-DPI-2023-0601-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2589	2589	10/05/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0004 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 CONSTATACION 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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 CONSTATACION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**8.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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-ARCHIDONA-TENA-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	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2667	2667	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI POR 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	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								
2668	2668	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMPARECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.09802-2022-00241 CAUSA N.09332-2022-17934. N.09572-2022 -03499.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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								
2669	2669	11/05/2023	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI POR COMISION PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA A ENTRENADOR DE FEFEIMBABURA Y COVERTURA DE EVENTO EN URCUQUI SOBRE LA "VALIDATEC"	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	**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								
2670	2670	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.09901-202200098, A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2683	2577	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 09-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0604-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2700	2700	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ABRIL 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-2023-0457-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,075.64**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,732.47	9,732.47	0.00								
2704	2704	12/05/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NOTA DE VENTA 001-001-0030 POR 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	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2732	2663	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 05 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA EL 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2733	2662	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-URCUQUI PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION DEL EJERCICIO PROFESIONAL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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								
2735	2659	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**10.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
2737	2658	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"	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	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		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	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								
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 MARCELC GABRIEL	**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								
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	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2748	2670	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JURIDICAS CAUSA N.09901-202200098, A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS LEGALES ATENIENTES AL TEMA EXPUESTO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2750	2750	15/05/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA ASISTIR AL COE PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA LOS JUEGOS SUDAMERICANOS Y JUEGOS MUNDIALES	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**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								
2751	2672	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA-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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
2753	2661	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO REMBOLSO PEAJES DEL VIATICO DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN POR PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2754	2754	15/05/2023	COM	NOR	OGA	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO POR COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "SAN RAFAEL".	0802310599	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE 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								
2755	2660	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AI INTERIOR DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR EP DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
2758	2758	15/05/2023	COM	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT. 001-100-0002 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 ABRIL DE 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0192-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	**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								
2761	2754	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 09 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE QUITO COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "SAN RAFAEL".	0802310599	SAAVEDRA CEVALLOS JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2764	2750	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA ASISTIR AL COE PARA REALIZAR LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS PARA LOS JUEGOS SUDAMERICANOS Y JUEGOS MUNDIALES	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2779	2758	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT. 001-100-0002 DE FECHA 15-05-2023 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 ABRIL DE 2023 CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0192-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2780	2726	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-009 DE FECHA 13-05-2023 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	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2781	85	15/05/2023	COM	RPA	OGA	RPA .-ATIMASA S.A.- PAGO ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-041-2022 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL" SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2023-0210-MEM DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**-2,456.51**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-2,456.51	-2,456.51	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2784	2784	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 ABRIL 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-2023-0457-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**273.60**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	183.14	183.14	0.00								
2785	87	16/05/2023	COM	RPA	OGA	RPA.- L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA .- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTES CONTRATO No. MD-2022-010 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0210-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**-367,359.27**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-367,359.27	-367,359.27	0.00								
2790	2790	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**151.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	111.86	111.86	0.00								
2791	2791	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 8346	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2792	2792	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 8273	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2793	2793	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 8339	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
2794	2794	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 8344	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2795	2795	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 8342	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2796	2796	16/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 8341	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2797	2797	17/05/2023	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-011-456 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	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,776.02	2,776.02	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2808	2808	17/05/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0002 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAD-2023-0674-MEM	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**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								
2812	2808	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0002 DE FECHA 17-05-2023, POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAD-2023-0674-MEM.	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2814	2814	18/05/2023	COM	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	148TAPIA08	148TAPIA08	148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2815	2815	18/05/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**209.10**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.10	209.10	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	148TAPIA08		148TAPIA08	DMEJIA12		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-ARCHIDONA-TENA-PUYO-MERA PARA REALIZAR LA COTIZACION DE MATERIALES PARA JUEGOS AMAZONICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**-80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		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 Nº 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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
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-ARCHIDONA-TENA-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-ARCHIDONA-TENA-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-ARCHIDONA-TENA-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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2838	2815	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**209.10**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.10	209.10	0.00								
2856	2856	19/05/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-042-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2858	2856	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-0023 DE FECHA: 19-05-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023, DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0442-MEM.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2859	2859	19/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0445-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,849.62**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	188.00	188.00	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	2,256.00	2,256.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			217.70	217.70	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			187.92	187.92	0.00								
2884	2884	22/05/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-002-005 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULLTURA SEGUN CONTRATO 118-DATH-2023 MES ABRIL 2023 COM MEMORANDO MD-DSPCC-2023-0138-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA		**1,676.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
2885	2885	22/05/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT. 001-100-006 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0488-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2889	2885	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN.- PAGO FACT. 001-100-006 FECHA 22-5-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 086-DATH-2023 DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2023-0488-MEM	1705872941001	GUERRA CORTEZ ADRIANA LORAIN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2894	2884	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-002-005 DE FECHA 22-05-2023 HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS SERVICIOS Y CALIDAD PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 118-DATH-2023 MES ABRIL 2023 CON MEMORANDO MD-DSPCC-2023-0138-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2898	2898	23/05/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE ABRIL DE 2023 CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0442-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2899	2898	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-100-0017 DE FECHA 23-05-2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 DEL MES DE ABRIL DE 2023, CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0442-MEM.	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA 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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2986	14	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC 244 DE 24-5-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE FEBRERO MEMO MD-DA-2023-1042-MEM y MD-DA-2023-0540-MEM	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**5,206.44**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
3135	3135	29/05/2023	COM	NOR	OGA	IZA VASCONEZ EDISON JOSE.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 12 DE MAYO 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	204.06	204.06	0.00								
3136	3136	29/05/2023	COM	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.35	126.35	0.00								
3138	3138	29/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0464-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**237.81**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	212.04	212.04	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	25.77	25.77	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3139	3139	29/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0464-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**707.86**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	631.16	631.16	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	76.70	76.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3147	2911	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 017-004-00305 DE FECHA 05-05-2023 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	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	314.03	314.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3150	14	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC 243 DE 24-5-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE ENERO MEMO MD-DA-2023-1041-MEM y MD-DA-2023-0541-MEM	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**5,206.44**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMIJAS14	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMIJAS14		DMIJAS14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3556	3555	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-252 Y 001-013 -173 DEL 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES ENERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0768-MEM Y 1126-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**3,483.90**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,483.90	3,483.90	0.00								
3557	3557	01/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000012148 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 ABRIL DE 2023 MEMORANDOS MD-CGPGE-2023-0180-MEM Y 0185-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,372.43**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,372.43	7,372.43	0.00								
3558	3555	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 251 Y 001-013-171, 172 DE FECHA 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**2,465.91**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	536.97	536.97	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3559	3557	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-12148 DE FECHA 11-05-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 PROCESO RE-MINDEP-008-2022 MES ABRIL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0180-MEM Y 0185-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,372.43**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,372.43	7,372.43	0.00								
3563	3563	02/06/2023	COM	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 008-004-38206 PREPAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEI SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL", ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MINDEP-008-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1013-MEM.	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	**6,252.17**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	6,252.17	6,252.17	0.00								
3564	3563	02/06/2023	DEV	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 008-004-38206 DE FECHA 17-05-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-008-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1013-MEM	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	**6,252.17**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	6,252.17	6,252.17	0.00								
3565	3565	02/06/2023	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**7,167.64**			3,959.70	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	7,167.64	7,167.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3572	3572	02/06/2023	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**80.00**			0.00	APROBADO	148TAPIA08	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								
3573	3573	02/06/2023	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**13.50**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3574	3574	02/06/2023	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 0057 DESCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**131.25**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	131.25	131.25	0.00								
3575	3575	02/06/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA ABG. ROSA RAMIREZ DE LA DIRECCION JURIDICA PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**223.40**			0.00	APROBADO	148TAPIA08		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.40	223.40	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3581	3581	02/06/2023	COM	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	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								
3582	3582	02/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0556-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,732.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	996.00	996.00	0.00								
3583	3583	02/06/2023	COM	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	148TAPIA08		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								
3585	3585	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 TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0551-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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

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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3592	3580	05/06/2023	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3593	3579	05/06/2023	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.00	124.00	0.00								
3595	3578	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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								
3596	3576	05/06/2023	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3597	3575	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA ABG. ROSA RAMIREZ DE LA DIRECCION JURIDICA PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**223.40**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.40	223.40	0.00								
3598	3574	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIATICOS DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA REALIZAR FUNCIONES DESIGNADAS MEDIANTE RESOLUCION NRO. 0057 DESCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**131.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	131.25	131.25	0.00								
3605	3572	05/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO.- GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**-80.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
3606	3573	05/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO.- GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**-13.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-13.50	-13.50	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3607	3607	05/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0448-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**803.73**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	80.50	80.50	0.00								
3608	3608	05/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0448-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,841.92**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	104.73	104.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	10.10	10.10	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8.72	8.72	0.00								
3609	3609	05/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRILO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3610	3610	05/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**13.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3611	3610	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**13.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
3612	3609	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20	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								
3625	3608	05/06/2023	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO Y FEBRERO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0448-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-5,841.92**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	-104.73	-104.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-10.10	-10.10	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			-8.72	-8.72	0.00								
3641	3641	05/06/2023	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-002-9611,9612,9613, 9614 DE FECHA 05-06-2023 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	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		**5,142.00**		12.22	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,142.00	5,142.00	0.00								
3642	3642	05/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0448-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**5,841.92**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			104.73	104.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			10.10	10.10	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			8.72	8.72	0.00								
3645	3641	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9611 Y 9612 DE FECHA 05-06-2023 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONALES ZONALES CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES ENERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0768-MEM Y 1126-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		**1,691.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,691.00	1,691.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3649	3641	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9613 Y 9614 DE FECHA 05-06-2023 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**3,451.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,451.00	3,451.00	0.00								
3669	3565	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-004-00301 DE FECHA 04-05-2023 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0413-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**485.54**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	485.54	485.54	0.00								
3754	3558	07/06/2023	DEV	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 251 Y 001-013-171, 172 DE FECHA 31-05-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES FEBRERO 2023 CON MEMORANDO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**-2,465.91**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-536.97	-536.97	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3755	88	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3835 DE FECHA 06-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0794-MEM Y 1143-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**6,991.16**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00								
3756	3756	07/06/2023	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA .- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTES CONTRATO No MD-2022-010 SEGUN MEMORANDO No. MD-DA-2023-0794-MEM Y MD-DA-2023-1143-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**345,686.70**			59,206.50	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	345,686.70	345,686.70	0.00								
3757	3756	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3834 DE FECHA 06-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0794-MEM Y 1143-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**57,296.04**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	57,296.04	57,296.04	0.00								
3759	3555	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-250, 001-013-171 Y 172 DEL 31-05-2023, 001-012-280 DEL 06-06-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 FEBRERO 2023 MEMO MD-DA-2023-0769-MEM Y 1035-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**2,465.81**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	536.97	536.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,928.84	1,928.84	0.00								
3854	3854	07/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 MES MAYO 2023 SOLICITADO MEDIANTEN MEMORANDO MD-DPI-2023-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**1,086.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3855	3565	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-000001283 DE FECHA 02-06-2023 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022, PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0604-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.		**337.68**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			337.68	337.68	0.00								
3858	3858	08/06/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 MES MAYO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0733-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		**1,086.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3862	3858	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0017 DE FECHA 08-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2023, PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0733-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3864	3854	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 07-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2023 PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION, CONTRATO 003-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3913	3913	09/06/2023	COM	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 274-DATH-2023 MES ABRIL 2023 MEMORANDO MD-DSPPP-2023-0449-MEM	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00

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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3924	3924	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 8345	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3925	3925	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 8371	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3926	3926	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 8379	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3927	3927	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 8372	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**560.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
3928	3928	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 8373	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3929	3929	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 8380	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3930	3930	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 816 No Entrada: 8310	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3931	3931	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 8304	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3937	3937	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 827 No Entrada: 8343	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3946	3946	13/06/2023	COM	NOR	OGA	ZHINDON ARGOTI MARIA SUSANA.- PAGO DE FACT. 001-100-022 POR TRAMITES JUDICIALES, NOTARIALES Y DE REGISTRO DE TRASPASOS DE DOMINIO, PROCESO JUDICIAL 01803-2022-00947, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0573-MEM	0102185659001	ZHINDON ARGOTI MARIA SUSANA	**135.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	135.00	135.00	0.00								
3947	3946	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	ZHINDON ARGOTI MARIA SUSANA.- PAGO FACT 001-100-0022 DE FECHA 25-05-2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA PERITO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 01803-2022-00947 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2023 -0573-MEM DEL 01-06-2023	0102185659001	ZHINDON ARGOTI MARIA SUSANA	**135.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	135.00	135.00	0.00								
3948	3948	14/06/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0005 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 MES MAYO 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DPI-2023-0732-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3949	3948	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0005 DE FECHA 14-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, CONTRATO 088-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0732-MEM	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3950	3950	14/06/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0003 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0873-MEM	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**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								
3952	3952	14/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 MAYO 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-2023-0633-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**20,328.69**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,288.70	9,288.70	0.00								
3953	3953	14/06/2023	COM	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-011-463 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR" 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	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,285.00	2,285.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3962	3962	15/06/2023	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**7,602.00**			3,258.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	7,602.00	7,602.00	0.00								
3965	3965	15/06/2023	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 003-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**7,602.00**			3,258.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	7,602.00	7,602.00	0.00								
3967	3967	15/06/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DEL 2023	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**8,688.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		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								
3989	3989	15/06/2023	COM	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	**8,688.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3990	3990	15/06/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	**6,536.00**			4,085.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,536.00	6,536.00	0.00								
3993	3993	15/06/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CONTRATO 116-DATH-2023MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**8,380.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,380.00	8,380.00	0.00								
3994	3994	15/06/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULLTURA SEGUN CONTRATO 118-DATH-2023 COM MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	**8,380.00**			1,676.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,380.00	8,380.00	0.00								
3998	3998	15/06/2023	COM	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 274-DATH-2023 MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	**7,602.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	7,602.00	7,602.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4000	3950	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0003 DE FECHA 12-06-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0873-MEM.	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4002	4002	15/06/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 088-DATH-2023 SOLICITADO SEGUN MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**7,602.00**			3,258.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	7,602.00	7,602.00	0.00								
4005	4005	15/06/2023	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 084-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**13,408.00**			6,704.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	13,408.00	13,408.00	0.00								
4007	4007	15/06/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN CONTRATO 085-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**9,696.00**			4,848.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,696.00	9,696.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4026	3967	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA No. 001-100-0010 DE FECHA 13-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0748-MEM DEL 25 DE MAYO DE 2023.	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4027	4027	15/06/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CONTRATO 289-DATH-2023 MES MAYO 2023 MEMORANDO MD-DCS-2023 -0152-MEM	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
4045	4027	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO FACT 001-100-001 DE FECHA 15-06 -2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO 289-DATH-2023 DEL MES MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2023-0152-MEM	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
4050	4050	15/06/2023	COM	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 286-DATH-2023 MES MAYO 2023 MEMORANDO MD-DPI-2023-0791-MEM	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4063	4050	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO FACT 001-100-001 DE FECHA 15-06-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 286-DATH-2023 DEL MES MAYO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0791-MEM	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4094	4094	16/06/2023	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								
4096	4096	16/06/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.50**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
4102	4102	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR LA CONSTATACION DE ESPACIOS DE USO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PREVIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4103	4103	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO PEAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4105	3993	16/06/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT. 001-100-0014 DE FECHA 16-06-2023, POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECC. DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO 116-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMO MD-DAJ-2023-0559-MEM.	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
4106	4106	16/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DE DURAN DEL 05 AL 12 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**560.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
4108	4108	16/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO AMAZONICO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2023	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4109	4109	16/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 8 AL 9 DE JUNIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GURANDA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4116	4116	16/06/2023	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION 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	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00

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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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**			2,824.00	APROBADO	EIZA22	EIZA22	EIZA22	DMEJIA12		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

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			0.00	APROBADO	EIZA22	EIZA22	EIZA22	DMEJIA12		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								
4135	4135	16/06/2023	COM	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM 15 DE JUNIO DE 2023	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**8,688.00**			5,430.00	APROBADO	EIZA22	EIZA22	EIZA22	DMEJIA12		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								
4136	4136	16/06/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		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								
4145	4136	16/06/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4147	4127	16/06/2023	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4171	3756	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3841 DE FECHA 19-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0914-MEM Y 1242-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**57,296.04**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	57,296.04	57,296.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4172	88	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3842 DE FECHA 19-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-0914-MEM Y 1242-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**6,991.16**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4174	14	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC. 001-001-0247 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 MARZO 2023, CON MEMO MD-DA-2023-0947-MEM	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**5,206.44**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
4176	11	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PAGO DE FACTURA Nº 001-777-211931288 DE 03-06-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO DE CONSUMO MAYO 2023 Nº SERVICIO 23969200 SEGÚN MEMORANDO No. MD-DA-2023-1223-MEM DE FECHA 13 DE JUNIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**265.78**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	265.78	265.78	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4203	3990	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NV 001-001-0031 Y LC 001-001-1203 DE FECHA 19-06-2023 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0249-MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
4206	4206	19/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PARA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4207	4147	19/06/2023	DEV	RTO	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00								
4208	4127	19/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00								
4211	4211	19/06/2023	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 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	**633.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	633.00	633.00	0.00								
4212	4212	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 8430	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4213	4213	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 857 No Entrada: 8428	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4214	4214	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 852 No Entrada: 8406	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**480.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
4215	4215	19/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 8374	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EIZA22	EIZA22	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
4221	4211	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO RIOBAMBA 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	**633.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	633.00	633.00	0.00								
4222	4102	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR LA CONSTATACION DE ESPACIOS DE USO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PREVIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4223	4103	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE PEAJES EN EL VIATICO AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR LA CONSTATACION DE ESPACIOS DE USO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PREVIO A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4227	4106	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CULMINACION DE LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DE DURAN DEL 05 AL 12 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**560.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
4229	4108	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL TENA-PUYO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO AMAZONICO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2023	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4241	4109	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE JOSE . - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 8 AL 9 DE JUNIO DE 2023 A LA CIUDAD DE GURANDA COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4242	4111	20/06/2023	DEV	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 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO Y DESPACHO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
4243	4112	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA VISITA A TERRITORIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA DAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INVERSION	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4245	4206	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE MANTA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4247	4094	20/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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	PAYALA22		PAYALA22	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4248	4113	20/06/2023	DEV	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	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								
4249	4116	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR LA CONSTATACION 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
4250	4125	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
4252	4096	20/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**-4.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-4.50	-4.50	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4254	4254	20/06/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
4261	3989	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT 001-100-004 DE FECHA 19-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 MES DE MAYO DE 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0250-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4297	4297	21/06/2023	COM	NOR	OGA	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD.- PAGO DE FACT. 001-100-016 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0642-MEM	1103685234001	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD	**135.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	135.00	135.00	0.00								
4303	4297	22/06/2023	COM	RTO	OGA	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD.- PAGO DE FACT. 001-100-016 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0642-MEM	1103685234001	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD	**-135.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	-135.00	-135.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4305	4305	22/06/2023	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	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

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

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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4314	4314	22/06/2023	COM	NOR	OGA	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD.- PAGO DE FACT. 001-100-016 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO 11804-2023-00088, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0642-MEM	1103685234001	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD	**120.54**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	120.54	120.54	0.00								
4315	4314	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 13-06-2023 POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA PERITO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 11804202300088 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2023-0642-MEM DEL 14-06-2023	1103685234001	CARRION MATAMOROS LIVIA PIEDAD	**120.54**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	120.54	120.54	0.00								
4338	3756	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3850 DE FECHA 22-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 MES ABRIL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1244-MEM Y 1304-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**57,296.04**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	57,296.04	57,296.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4339	88	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3851 DE FECHA 22-06-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 MES ABRIL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1244-MEM Y 1304-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**6,991.16**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00

4398	4005	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACT. 001-100-0019 DE FECHA 22-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE MAYO, CONTRATO 084-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMOS No. MD-DAJ-2023-0666-MEM Y 0584-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

4572	4572	23/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 12 DE DIC 2022 A LA CIUDAD ASUNCION-PANAMA ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION MEDICA A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1705125605	AGUINAGA ANDRADE FERNANDO ENRIQUE	**760.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4573	4573	23/06/2023	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 12 DE DIC 2023 A LA CIUDAD DE ASUNCION COMISION PARA REALIZAR LA COBERTURA FISIOTERAPEUTICA EN LA QUE SE INCLUYE LA EVALUACION Y TRATAMIENTO DE LESIONES A LOS DELEGADOS Y DEPORTISTAS QUE PARTCIPARA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4574	4574	23/06/2023	COM	NOR	OGA	PICO DELGADO JOSE FABRICIO PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 12 DE FEB 2022 A LA CIUDAD DE ASUNCION COMISION PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LAS ACCIONES QUE REALIZARAN LOS DEPORTISTAS ECUATORIANOS EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES ASUNCION 2022	1307010783	PICO DELGADO JOSE FABRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4575	4575	23/06/2023	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE SEPT 2022 A LA CIUDAD DE PUYO COMISION PARA ASISITIR A LA REUNION PROGRAMAA PARA RESOLVER OBSERVACIONES A PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS JUEGOS AMAZONICOS	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**101.65**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	101.65	101.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4576	4576	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA 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	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4600	3565	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-004-0342 DE FECHA 20-06-2023 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-019 PROCESO SIE-MINDEP-010-2022 DEL MES ABRIL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1029-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**650.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	650.24	650.24	0.00								
4601	3565	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-004-0341 DE FECHA 20-06-2023 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-019 PROCESO SIE-MINDEP-010-2022 DEL MES MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0913-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**390.10**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	390.10	390.10	0.00								
4602	3994	23/06/2023	DEV	NOR	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 CULLTURA, SEGUN 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	MBASANTES12		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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4603	4603	23/06/2023	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DEL GUARAS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4604	4604	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4606	4606	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI- 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	1207525450	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4608	4608	23/06/2023	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO- 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	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4609	4609	23/06/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR ASISTIR A REUNIONES DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMEINTO	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**172.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	172.00	172.00	0.00								
4610	4610	23/06/2023	COM	NOR	OGA	REVELO GUANA HENRY FERNANDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA QUEVEDO EL EMPALME PUERTO QUITO CALACALI OTAVALO SAN GABRIEL CAYAMBE DEI 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**476.70**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	476.70	476.70	0.00								
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4620	4620	23/06/2023	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL 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	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
4622	4622	23/06/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LA MANA RIOBAMBA PENIPE DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA REALIZAR AVANZADA Y ACTIVACION FERIA INFANCIA CON FUTURO CAMPAÑA ATLETAS	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4624	4624	23/06/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2022 POR 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	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4627	4627	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO DENOMINADO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR FEMENINO	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4628	4628	23/06/2023	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CATAMAYC 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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4646	4305	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 1(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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES12		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 CZ2	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12		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								
4658	4627	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA ASISTIR A REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO DENOMINADO CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO SENIOR FEMENINO	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**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								
4659	4603	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4660	4610	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO HENRY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUEVEDO-EL EMPALME-PUERTO QUITO CALACALI OTAVALO SAN GABRIEL CAYAMBE DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA EJECUCION DE LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**476.70**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	476.70	476.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4661	4609	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	REVELO HENRY.-PAGO DE VIATICOS AI INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA ASISTIR A REUNIONES DE DEFENSA PLANIFICACION PAID 2023 Y POSTULACIONES ATLETAS ALTO RENDIMEINTO	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO	**172.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	172.00	172.00	0.00								
4662	4622	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES JOHNNY.-PAGO DE VIATICOS AI 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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 MAY0 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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	DMEJIA12		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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4699	4604	26/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE	1207525450	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI	**-240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
4700	4700	26/06/2023	COM	NOR	OGA	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 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	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4701	4700	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MIRANDA JENNIFFER .- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.	1207525450001	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI	**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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4713	4606	27/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI- 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	1207525450	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI	**-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								
4715	4715	27/06/2023	COM	NOR	OGA	MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI- 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	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								
4717	4649	27/06/2023	DEV	RTO	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	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
4733	4307	27/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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	DMEJIA12	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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4770	3998	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACT 001-100-010 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 274-DATH-2023 MES MAYO 2023 MEMORANDO MD-DSPPP-2023-0533-MEM Y 0587-MEM	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4774	4774	29/06/2023	COM	NOR	OGA	GALARRAGA MOLINA MAYRA PATRICIA.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES "FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENRERO EN EL SISTEMA DEPORTIVO DEL ECUADOR", 291-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0584-MEM	1724536600001	GALARRAGA MOLINA MAYRA PATRICIA	**6,060.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,060.00	6,060.00	0.00								
4775	4775	29/06/2023	COM	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES "FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL SISTEMA DEPORTIVO DEL ECUADOR", 290-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0691-MEM	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**7,272.00**			2,424.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	7,272.00	7,272.00	0.00								
4781	4781	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0689-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**311,014.62**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			6,572.00	6,572.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			13,144.86	13,144.86	0.00								
4782	4782	29/06/2023	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-01-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1302-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**3,228.78**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530255	1701 001 0			3,228.78	3,228.78	0.00								
4783	4775	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO DE FACT. No. 001-100-001 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DEL MES DE MAYO 2023, CONTRATO 290-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMOS: MD-DAJ-2023-0691-MEM Y 0584-MEM	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
4785	4774	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA MOLINA MAYRA PATRICIA.-PAGO DE FACT. No. 001-100-019 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS, DEL MES DE MAYO 2023, CONTRATO 291-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0584-MEM.	1724536600001	GALARRAGA MOLINA MAYRA PATRICIA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4789	4782	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (15) VARIAS FACTURAS DE FECHA 25-04-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-01-2023 PERIODO DEL 07 AL 28 FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0917-MEM Y 1302-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,533.51**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	1,533.51	1,533.51	0.00								
4798	12	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO FACT 002-999-2573 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS IC-MINDEP-052-2022 MES DE FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1018-MEM Y 1245-MEM	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00								
4799	12	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO FACT 002-999-2574 DE FECHA 29-06-2023 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS IC-MINDEP-052-2022 MES DE MARZO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1086-MEM Y 1246-MEM	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.00	425.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4800	4800	29/06/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE 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	**20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4803	4629	29/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-480.00	-480.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4810	4810	29/06/2023	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	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**480.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	480.00	480.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4832	3967	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACT. No. 001-100-0011 DE FECHA 28-06-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO 098-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DAD-2023-0979-MEM Y 0941-MEM.	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
4833	4833	30/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 26 DE MAYO DEL 2021 AL 05 DE ABRIL DEL 2023 A FAVOR DE CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0692-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,798.58**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	856.84	856.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	306.25	306.25	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,635.49	4,635.49	0.00								
4834	4834	30/06/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS 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	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 COMISIÓN 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	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.25	158.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	768.80	768.80	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4860	4846	30/06/2023	COM	RTO	OGA	RTO LEON FUENTES CARLOS EDUARDO. -PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 14 AL 16 JUNIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISIÓN 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	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

4862	4862	30/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 19 MAYO AL 21 JUNIO 2023 A RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL MINISTRO DEL DEPORTE A LAS ACTIVIDADES PAUTADAS EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO BMX	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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

4873	4774	30/06/2023	COM	RPA	OGA	RPA GALARRAGA MOLINA MAYRA PATRICIA.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES "FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENRERO EN EL SISTEMA DEPORTIVO DEL ECUADOR", 291-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0584-MEM	1724536600001	GALARRAGA MOLINA MAYRA PATRICIA	**-4,848.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-4,848.00	-4,848.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4875	4814	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4877	4810	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA 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 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA CAUSA 01283-2022-075 07310-2022-0013 19901-2022-00010 ACCIONS LEGALES	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**480.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
4878	12	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO DE FACT 002-999-2582 DE FECHA 30-06-2023 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIOS IC-MINDEP-052-2022 DEL MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO CON MEMOS: MD-DA-2023-1367-MEM Y 1170-MEM.	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00								
4879	4254	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4880	4830	03/07/2023	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4882	4196	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA MANUEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DEL PUYO 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	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4883	4800	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA MANUEL.-PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 A LA CIUDAD DEL PUYO 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	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**20.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4884	4862	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 19-05 AL 21 -05-2023 A RIOBAMBA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL MINISTRO DEL DEPORTE A LAS ACTIVIDADES PAUTADAS EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO BMX	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4885	4834	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NELSON.- PAGO DE VIATICOS DEL 28-05 AL 31-05-2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL 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	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4886	4835	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS NELSON.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS DEL 28-05 AL 31-05-2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.50	9.50	0.00								
4887	4837	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31-05-2023 AL 01-06-2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4888	4838	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31-05-2023 AL 01-06-2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA HINCHA DE MI BARRIO A LA ENTREGA DE DONACIONES PARA LOS AFECTADOS DE LAS INUNDACIONES	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								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4889	4839	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUÑA MANUEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 05-06 AL 06-06 DE 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4890	4840	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4891	4851	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- 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 JURIDICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**158.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.25	158.25	0.00								
4894	4853	03/07/2023	DEV	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 PARA GESTIONES INHERENTES A SU CARGO	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**768.80**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	768.80	768.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4896	4896	03/07/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 14 JUNIO 2023 A LA CIUDAD DEL PUYO TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
4898	4896	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICOS DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DEL PUYO PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
4900	3967	03/07/2023	COM	RPA	OGA	RPA FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 098-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DEL 2023	1803577350001	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO	**-6,516.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-6,516.00	-6,516.00	0.00								
4905	4888	03/07/2023	DEV	RTO	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31-05-2023 AL 01-06-2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA HINCHA DE MI BARRIO A LA ENTREGA DE DONACIONES PARA LOS AFECTADOS DE LAS INUNDACIONES	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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4914	4914	04/07/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- REEMBOLSO POR PAGO DE CASILLEROS JUDICIALES SEGÚN RECIBO EMITIDO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA NO. 0082067, FACTURA NO. 006-002-000029184 Y CONTRATO DE ARRIENDO NO. 108806 A FAVOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**13.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	0.00								
4916	4916	04/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0698-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
4917	4917	04/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0698-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,304.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,234.76	2,234.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	637.50	637.50	0.00								
4918	4918	04/07/2023	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASILLA CONSTITUCIONAL NO. 50 ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**25.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	25.60	25.60	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4919	4918	04/07/2023	COM	RTO	OGA	RTO CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASILLA CONSTITUCIONAL NO. 50 ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**-25.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	-25.60	-25.60	0.00								
4920	4920	04/07/2023	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASILLA CONSTITUCIONAL NO. 50 ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**25.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	25.60	25.60	0.00								
4921	4921	04/07/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE PEAJES 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**6.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
4923	4923	04/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0683-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**538.16**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	479.88	479.88	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	58.28	58.28	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4924	4924	04/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0683-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**405.20**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3.31	3.31	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	358.36	358.36	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	43.53	43.53	0.00								
4925	4925	04/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL Y MAYO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0683-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**69.83**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	69.83	69.83	0.00								
4936	4921	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUÑA MANUEL.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS DEL 05-06 AL 06-06 DE 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**6.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
4945	4945	04/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 856 No Entrada: 8426	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**480.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4947	4947	04/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 850 No Entrada: 8404	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**960.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
4948	4948	04/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 849 No Entrada: 8403	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**960.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
4949	4949	04/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 860 No Entrada: 8438	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4950	4950	04/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 848 No Entrada: 8402	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**960.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
4951	4951	04/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 845 No Entrada: 8396	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**880.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
4952	4952	04/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 8391	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**800.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4958	4958	04/07/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA Y CORROBORACION DE LOS BIENES FALTANTES DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4959	4959	04/07/2023	COM	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO VIATICOS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS DEPORTISTAS DE LA FEDE SQUASH ASI COMO LA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA DENTRO DEL CASO NRO 131-2023-NNA-JCPD-R	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4960	4960	04/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS DEPORTISTAS DE LA FEDE SQUASH, ASI COMO LA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA CASO 131-2023-NNA-JCPD-R	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4970	4970	05/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0707-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,124.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,128.00	1,128.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4972	4972	05/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GYE DEL 25 AL 24 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 09802202200241 Y 09208808800241 Y CASO 09802202200241 A FIN DE SALVAGUARDAR LOS INTERESES INSTITUCIONALES	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4974	4974	05/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GYE Y PORTOVIEJO DEL 28 AL 31 DE MAYO 2023 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 13802-2022-00615 Y 09802-2022-00241 A FIN DE SALVAGUARDAR LOS INTERESES INSTITUCIONALES	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**239.95**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.95	239.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4975	4975	05/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GYE DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 09292-2021-02653 Y JUICIO CONTENCIOSO 09802-2022-00241 COORDINAR DEFENSA INSITUCIONAL DENTRO DEL PROCESO	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4976	4976	05/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 06101-2022-02943 Y 17203202205400 Y DEL CASO 131-2023-NNA-JCPD SALVAGUARDAR INTERESES INSTITUCIONALES	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5078	5078	05/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**99.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	99.57	99.57	0.00								
5128	5128	05/07/2023	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5133	5133	05/07/2023	COM	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 POR COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION DEL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5134	4838	05/07/2023	COM	RTO	OGA	RTO 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
5137	5137	06/07/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA HINCHA DE MI BARRIO A LA ENTREGA DE DONACIONES PARA LOS AFECTADOS DE LAS INUNDACIONES	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5152	5152	06/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 836 No Entrada: 8362	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	160.07	160.07	0.00								
5156	3962	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO DE FACT. No. 001-100-018 DE FECHA 06-07-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION, DEL MES DE JUNIO 2023, SEGUN CONTRATO 002-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO: MD-DPI-2023-0897-MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5158	5158	06/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2022 AL 15 DE MARZO DEL 2023 A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ PATRICIO FERNANDO EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0696-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,603.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	493.36	493.36	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	281.25	281.25	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,828.81	1,828.81	0.00

5160	5160	06/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 06 DE MARZO DEL 2023 A FAVOR DE PALMA SANDOVAL CLAUDIA PAMELA EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0700-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,561.30**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	434.14	434.14	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	180.00	180.00	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	947.16	947.16	0.00

5162	5162	06/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023 A FAVOR DE SALTOS REA DORIS ALEXANDRA EX SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0703 -MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**339.26**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			75.00	75.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			83.26	83.26	0.00								
5170	4135	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0004 DE FECHA 05-07-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-0986-MEM.	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**1,086.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5171	4002	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT 001-100-0006 DE FECHA 05-07-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DPI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CONTRATO 088-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-0898-MEM.	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5172	4132	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO FACT 001-100-002 DE FECHA 06-07-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 286-DATH-2023 DEL MES JUNIO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-0896-MEM.	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5194	5194	07/07/2023	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-002-9743 - 9750 DE FECHA 06-07-2023 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MARZO 2023, MD-DA-2023-1028-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**6,026.08**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,026.08	6,026.08	0.00								
5196	5196	07/07/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-012-0353, 001-013-227, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MARZO 2023, MD-DA-2023-1028-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1,811.16**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,811.16	1,811.16	0.00								
5197	3965	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. No. 001-100-017 DE FECHA 07-07-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CONTRATO 003-DATH-2023, MEMORANDO: MD-DPI-2023-0892-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5198	5133	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION DEL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5200	5137	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA HINCHA DE MI BARRIO A LA ENTREGA DE DONACIONES PARA LOS AFECTADOS DE LAS INUNDACIONES	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5201	5128	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA PARAMETRIZACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EQUIPO CAPITAN	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5202	4975	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 09292-2021-02653 Y JUICIO CONTENCIOSO 09802-2022-00241 COORDINAR DEFENSA INSITUCIONAL DENTRO DEL PROCESO	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5203	4974	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 28 AL 31 DE MAYO 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 13802-2022-00615 Y 09802-2022-00241 A FIN DE SALVAGUARDAR LOS INTERESES INSTITUCIONALES	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**239.95**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.95	239.95	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5204	4972	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 09802202200241 Y 09208808800241 Y CASO 09802202200241 A FIN DE SALVAGUARDAR LOS INTERESES INSTITUCIONALES	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5205	4960	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS DEPORTISTAS DE LA FEDE SQUASH, ASI COMO LA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA CASO 131-2023-NNA-JCPD-R	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5206	4958	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ JENNIFER.-PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA Y CORROBORACION DE LOS BIENES FALTANTES DE DURAN	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5207	4976	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 POR COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 06101-2022-02943 Y 17203202205400 Y DEL CASO 131 -2023-NNA-JCPD SALVAGUARDAR INTERESES INSTITUCIONALES	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5208	4959	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS DEPORTISTAS DE LA FEDE SQUASH ASI COMO LA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA DENTRO DEL CASO NRO 131-2023-NNA-JCPD-R	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5215	14	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC. 001-001-0257 DE 06-07-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE MAYO 2023, CON MEMO MD-DA-2023-1258-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**5,206.44**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5230	5196	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-012-353 Y 001-013 -227 DEL 03-07-2023 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1028-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1,811.16**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,811.16	1,811.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5232	5194	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-9743 Y 9750 DE FECHA 06-07-2023 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022 MES MARZO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1028-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**6,026.08**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,026.08	6,026.08	0.00								
5235	4007	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE FACT. 001-100-0025 DE FECHA 07-07-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO 085-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMO MD-DAJ-2023-0728-MEM Y 742	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5241	4920	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASILLA CONSTITUCIONAL NO. 50 POR UN AÑO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0641-MEM	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**25.60**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	25.60	25.60	0.00								
5242	4914	11/07/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- REEMBOLSO POR PAGO DE CASILLEROS JUDICIALES CON RECIBO 82067 DEL 06-06-2023 Y FACT 006-002-29184 DEL 28-06-2023 Y CONTRATO DE ARRIENDO NO. 108806 EMITIDO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA A FAVOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0641-MEM	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**13.44**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5244	5244	11/07/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.-PAGO CONTRIBUCION EPECIAL DE MEJORAS Y TASAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL PREDIO 1407048001000 INMUEBLE UBICADO EN ARAUCANA 1-96 Y AV GONZALES SUAREZ-CUENCA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1396-MEM.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**5,194.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5,194.09	5,194.09	0.00								
5259	5259	11/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**53.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	44.65	44.65	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2.68	2.68	0.00								
5261	5244	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA.- CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS Y TASAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2023 CORRESP. AL PREDIO 1407048001000 INMUEBLE UBICADO EN ARAUCANA 1-96 Y AV GONZÁLEZ SUÁREZ-CUENCA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2023-1402-MEM.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**5,194.09**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5,194.09	5,194.09	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5264	5264	12/07/2023	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO DE FACT. 010-010-22520 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO PARA CUMPLIR CON VIGENCIA TECNOLÓGICA (VEHÍCULO MARCA RENAULT)"ORDEN DE SERVICIO IC-MINDEP-007-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1391-MEM	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**83.94**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	83.94	83.94	0.00								
5434	3998	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO FACT 001-100-011 DE FECHA 13-07-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 274-DATH-2023 MES JUNIO 3ER PRODUCTO MEMOS MD-DSPPP-2023-0638-MEM Y 679	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5437	4005	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACT. 001-100-0020 DE FECHA 07-07-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE JUNIO, CONTRATO 084-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMOS No. MD-DAJ-2023-0728-MEM Y 742	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5438	4775	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.-PAGO DE FACT. No. 001-100-002 DE FECHA 13-07-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DEL MES DE JUNIO 2023, CONTRATO 290-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMOS: MD-DAJ-2023-0728-MEM Y 0772	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	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

5439	4129	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.-PAGO FACT 001-100-002 DE FECHA 13-07-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA DIFUSION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO 289-DATH-2023 DEL MES junio 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2023-0197-MEM	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00

5451	5451	14/07/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-CUENCA 26 AL 29-06-2023 PARA TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIV DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5462	5462	14/07/2023	REG	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 937 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A AMBATO BAÑOS CEVALLOS Y PILLARO DEL 09 AL 20 DE NOVIEMBRE, SEGUIMIENTO CONTROL LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES TUNGURAHUA 2022	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**814.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	814.00	814.00	0.00								
5464	5464	14/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 JUNIO 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-2023-0736-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**20,274.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,520.60	9,520.60	0.00								
5475	5475	14/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 JUNIO 2023 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0736-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,152.17**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	180.92	180.92	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5476	5476	14/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 JUNIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0736-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**195.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	48.73	48.73	0.00								
5484	5264	14/07/2023	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO DE FACT. 010-010-22520 DE FECHA 03-07-2026 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO PARA CUMPLIR CON VIGENCIA TECNOLÓGICA (VEHÍCULO MARCA RENAULT)"ORDEN DE SERVICIO IC-MINDEP-007-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1391-MEM	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**83.94**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	83.94	83.94	0.00								
5494	3993	14/07/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT 001-100-0016 DE FECHA 14-07-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 116-DATH-2023 MES JUNIO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0777-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5495	3993	14/07/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 14-07-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 116-DATH-2023 MES MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0709-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5517	5517	17/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01U02202327133 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5518	5518	17/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA MACHALA DEL 02 AL 05 DE MAYO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01204202300822 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5522	5522	17/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 009802202200241 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5523	4782	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE VARIAS FACTURAS (16) DE FECHA 05-04-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-01-2023, DEL PERIODO 01 AL 16 MARZO 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1359-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,349.31**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	1,349.31	1,349.31	0.00								
5524	5524	17/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 09292202102653 Y 098022020 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5525	5525	17/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01204202300822 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5526	5526	17/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01204202300822 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5542	5542	18/07/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FQACT. 001-777-213721635 POR "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0233	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,386.69**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,386.69	7,386.69	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5544	5544	18/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDADD DE RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL ABOGADO DE LA OF TECNICA DE RIO DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 06101202202943 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TENICA JURIDICA DE LA INSTITUC	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**68.50**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.50	68.50	0.00								
5545	5545	18/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIO Y GYE DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 09901202200098 Y 09802202200241 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5546	5546	18/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 01204202300822 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5547	5547	18/07/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL CEAR EP ASI COMO EL TRASLADO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS A FIN DE CONTINUAR CON EL CIERRE INTEGRAL DEL CEAR EP	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5548	5548	18/07/2023	COM	NOR	OGA	FUENTES PAEZ OSCAR WLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 COMISION PARA COMPARECE A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALISTA DE TRANSITO ACCION DE PROTECCION 01003202327133	1715049274	FUENTES PAEZ OSCAR WLADIMIR	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5549	5549	18/07/2023	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE MARZO 2023 COMISION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL ABOGADO CZ6 Y AUTORIDADES DE LA JUDICATURA A FIN DE VERIFICAR LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN SUSTANCIADOS EN DICHA ZONAL PARA CONT	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5550	5550	18/07/2023	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL ABOGADO CZ6 A FIN DE VERIFICAR EL PROCESO 01803202200453 Y LA CAUSA 01803202200453	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5551	5551	18/07/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO SEBASTIAN PALACIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTE A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5552	5552	18/07/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PASAJE DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE FORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA LIGA CANTONAL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**320.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5553	5553	18/07/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES COMISION AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PASAJE DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE FORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA LIGA CANTONAL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**12.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5554	5554	18/07/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5555	5555	18/07/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE DEL 05 AL 06DE JULIO 2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5556	5556	18/07/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTUR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5557	5557	18/07/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES COM AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5558	5558	18/07/2023	COM	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE AMBATO Y RIO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 COMISION PARA LA ENTREGA DEL DEPRECATORIO EN LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE AMBATO Y REUNION DE COORDINACION PARA REALIZAR CITACION	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5559	5559	18/07/2023	COM	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DERECHOS CASO 1312023NNAJCPDR PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE CONTESTACION Y CONCILIACION	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5560	3994	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-002-007 DE FECHA 18-07 -2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA, DEL MES DE JUNIO 2023, CONTRATO 118-DATH-2023, SOLIC. MEMO:MD-DSPCC-2023-0202-MEM.	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5561	5561	18/07/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE DEL 05 AL 06 DE JULIO 2023 COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5562	5562	18/07/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDA Y RIOVERDE DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TIC E INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES TECNOLOGICOS DEL CEAR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**234.49**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.49	234.49	0.00								
5563	5563	18/07/2023	COM	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y CODIFICACION DE BIENES DEL CEAR RIOVERDE	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5564	5564	18/07/2023	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 28 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DEL PROCESO 01204202300822 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5565	5565	18/07/2023	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-002-9826 - 9825 DE FECHA 13-07-2023 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, ABRIL 2023, MD-DA-2023-1463 -MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**7,786.82**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,452.88	6,452.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,333.94	1,333.94	0.00								
5566	5566	18/07/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-012-0375, 001-013-248, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" ABRIL 2023, MD-DA-2023-1463-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**637.48**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			637.48	637.48	0.00								
5570	5570	18/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIO Y GYE COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DEL PROCESO 09901202200098-09802202202 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5572	5572	18/07/2023	COM	NOR	OGA	PILLAJO JIMENEZ GERMANIA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTRATO NRO. 275-DATH-2023 MD-DSPPP-2023-0700-MEM	0401143128001	PILLAJO JIMENEZ GERMANIA ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5575	5572	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	PILLAJO JIMENEZ GERMANIA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. No. 001-100-016 DE FECHA 18-07-2023 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MES DE ABRIL 2023, CONTRATO 275-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMOS: MD-DSPPP-2023-0602-MEM Y 0700-MEM.	0401143128001	PILLAJO JIMENEZ GERMANIA ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	PTEJADA23	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								
5593	5593	19/07/2023	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBRETURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5594	5594	19/07/2023	COM	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DEL CEAR DE CUENCA A PLANTA CENTRAL	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	**74.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
5596	5596	19/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 31 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO GYE Y MANTA COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DEL PROCESO 13802202200615,09802202200241 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR A	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5597	12	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO DE FACT 002-999-2662 DE FECHA 18-07-2023 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO: IC-MINDEP-052-2022, DEL MES DE MAYO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1404-MEM.	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	PTEJADA23	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00								
5599	5599	19/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GYE Y MACHALA COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DE CASO 0702023JCODM,09333202300483,09333202300483 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**129.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
5602	5602	19/07/2023	COM	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES TECNOLOGICOS MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CEAR RIO VERDE	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5604	5604	19/07/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5606	5606	19/07/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE CATAMAYO LOJA ZAMORA COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 1990120230006 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**97.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.00	97.00	0.00								
5607	5607	19/07/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5622	5451	19/07/2023	COM	RTO	OGA	RTO VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-CUENCA 26 AL 29-06 -2023 PARA TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIV DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	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								
5625	5625	19/07/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA 26 AL 29-06-2023 PARA TRASLADOY MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIV DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5630	5565	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-002-9825 - 9826 DE FECHA 13-07-2023 POR SERVICIO PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINAC. ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CONTRATO: MD-2022-018, DEL MES DE ABRIL 2023, MEMORANDO: MD-DA-2023-1473-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**7,786.82**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,452.88	6,452.88	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,333.94	1,333.94	0.00								
5649	5554	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
5650	5561	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JULIO 2023 COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
5651	5518	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA-MACHALA DEL 02 AL 05 DE MAYO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01204202300822 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5652	5517	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01U02202327133 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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								
5653	5522	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 009802202200241 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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								
5654	5524	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 09292202102653 Y 098022020 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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								
5655	5525	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01204202300822 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5656	5526	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL PROCESO 01204202300822 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5657	5544	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL ABOGADO DE LA OF TECNICA DE RIOBAMBA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 06101202202943 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TENICA JURIDICA DE LA INSTITUC	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**68.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.50	68.50	0.00								
5658	5545	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 09901202200098 Y 09802202200241 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5659	5546	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2023 COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 01204202300822 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5660	5547	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL CEAR EP ASI COMO EL TRASLADO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS A FIN DE CONTINUAR CON EL CIERRE INTEGRAL DEL CEAR EP	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								
5661	5625	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA 26 AL 29-06-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**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								
5662	5550	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL ABOGADO CZ6 A FIN DE VERIFICAR EL PROCESO 01803202200453 Y LA CAUSA 01803202200453	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**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								
5663	5548	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	FUENTES PAEZ OSCAR WLADIMIR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2023 COMISION PARA COMPARECE A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALISTA DE TRANSITO ACCION DE PROTECCION 01003202327133	1715049274	FUENTES PAEZ OSCAR WLADIMIR	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5664	5549	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO PAOLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE MARZO 2023 COMISION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL ABOGADO CZ6 Y AUTORIDADES DE LA JUDICATURA A FIN DE VERIFICAR LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN SUSTANCIADOS EN DICHA ZONAL PARA CONTAR CON LA INFORMACI	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**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								
5665	5551	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO SEBASTIAN PALACIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**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								
5666	5552	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA BRAULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PASAJE DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE FORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE FUNCIONES EN CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA LIGA CANTONAL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5667	5553	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA BRAULIO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PASAJE DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE FORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE FUNCIONES EN CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA LIGA CANTONAL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**12.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5668	5555	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JULIO 2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**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								
5669	5556	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTUR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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								
5670	5557	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO MILTON.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5671	5558	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ROSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 COMISION PARA LA ENTREGA DEL DEPRECATORIO EN LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE AMBATO Y REUNION DE COORDINACION PARA REALIZAR CITACION	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**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								
5672	5559	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ROSA BERNARDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DERECHOS CASO 1312023NNAJCPDR PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE CONTESTACION Y CONCILIACION	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**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								
5673	5562	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDA Y RIOVERDE DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TIC E INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES TECNOLOGICOS DEL CEAR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**234.49**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.49	234.49	0.00								
5674	5566	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-012-0375, 001-013-248 DE FECHA 14-07-2023 "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL-COORD. ZONALES DEL MIN. DEL DEPORTE, CONTRATO: MD-2022-018, MES DE ABRIL 2023, MEMORANDO: MD-DA-2023-1473-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**637.48**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	637.48	637.48	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5678	3998	20/07/2023	COM	RPA	OGA	RPA VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 274-DATH-2023 MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1719234377001	VIZUETE LINCANGO KATTY GABRIELA	**-5,430.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-5,430.00	-5,430.00	0.00								
5683	3565	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE FACTURA 017-005-1302 DE FECHA 20 -07-2023 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, CONTRATO NRO. MD-2022-019 PROCESO SIE-MINDEP-010-2022, DEL MES DE MAYO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1491-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**485.64**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	485.64	485.64	0.00								
5689	5689	20/07/2023	REG	NOR	OGA	SUQUINAGUA CANTUNA JUAN CARLOS.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 878 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 16 DE SEPTIEMBRE, COMISIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO ORGANIZACIONAL DE LAS CAJAS DE ARCHIVO, ETIQUETADO DEL EX CEAR CUENCA	1713842787	SUQUINAGUA CANTUNA JUAN CARLOS	**880.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	880.00	880.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5699	5699	20/07/2023	REG	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 844 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO MANTA BAHIA DE CARAQUEZ DEL 13 AL 23 DE AGOSTO, COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**800.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
5701	5701	20/07/2023	REG	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 829 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO MANTA DEI 04 AL 07 DE AGOSTO, COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**240.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5702	5702	20/07/2023	REG	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 908 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE, COMISIÓN PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA DE INSCRIPCIONES E INSPECCIONES A ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS VI JUEG NAC DA 202	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	**240.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5703	5703	20/07/2023	REG	NOR	OGA	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 875 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MACAS DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE, COMISIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME TÉCNICO DE LOS BIENES Y O INVENTARIOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL CEAR EP CEAR MAC	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	**560.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

5707	5707	20/07/2023	REG	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 874 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MACAS DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE, COMISIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME TÉCNICO DE LOS BIENES Y O INVENTARIOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL CEAR EP CEAR MACA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**560.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

5709	5709	20/07/2023	REG	NOR	OGA	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 853 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO, COMISIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME TÉCNICO DE LOS BIENES Y O INVENTARIOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL CEAR EP CEAR CUEN	1720581261	CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA	**320.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5710	5710	20/07/2023	REG	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 921 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE, COMISIÓN APOYO A LOS COMISONADOS EN EL CONGRESILLO TECNICO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN JUEGOS NACIONALES DE DA 2022	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
5717	5717	21/07/2023	REG	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 877 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MACAS DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE, COMISIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME TÉCNICO DE LOS BIENES Y O INVENTARIOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL CEAR EP CEA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**560.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
5718	5718	21/07/2023	REG	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 856 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE, DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 PARA COMISIÓN TÉCNICA LOGISTICA Y SEGUIMIENTO	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**960.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5719	5719	21/07/2023	REG	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 915 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A EL COCA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE, COMISIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE APLICATIVO ¿ASISTO¿ Y EL SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS INSTALACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIP	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	**240.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5720	5720	21/07/2023	REG	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 952 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A EL AMBATO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE, COMISIÓN PARA LOGISTICA Y EJECUCIÓN DEL TALLER NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**108.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	108.00	108.00	0.00								
5721	5721	21/07/2023	REG	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 868 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE, COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5722	5722	21/07/2023	REG	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 898 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE, COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA AMAZONÍA PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE JUEGOS REGIONALES	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5724	5724	21/07/2023	REG	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 860 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 27 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DD FORMATIVO PARA DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS NACIONALES PREJUVENILE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**640.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
5725	5725	21/07/2023	REG	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 943 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL FUSALA FEMENINO AÑO 2004 SUB 18	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5729	5542	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-213721635 DE FECHA 03-07 -2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA VIRTUAL CONTRATO NRO. MD-2022-020 - PROCESO RE-MINDEP-008-2022, DEL MES JUNIO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0233-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,386.69**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,386.69	7,386.69	0.00								
5730	5730	21/07/2023	REG	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 834 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO CHONE MANTA DEL 01 AL 09 DE AGOSTO COMISIÓN PARA LA COORDINACION GENERAL DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 Y RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y CO	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								
5731	5731	21/07/2023	REG	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 889 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO DEI 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO INVENTARIO DE EQUIPOS Y DESPLIEGUE Y PRUEBAS DE APLICATIVO ASISTO	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	**300.25**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	300.25	300.25	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5734	5734	21/07/2023	REG	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 849 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 15 AL 26 DE AGOSTO COMISION PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME TÉCNICO DE LOS BIENES Y O INVENTARIOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL CEAR EP CEAR CUENC	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**880.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
5736	5736	21/07/2023	REG	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 902 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 2 DE SEPTIEMBRE COMISION PARA SOCIALIZACIÓN A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL PROYECTO ALTO RENDIMIENTO 2022-2025	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5737	5737	21/07/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5738	5738	21/07/2023	REG	NOR	OGA	SUQUINAGUA CANTUNA JUAN CARLOS.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 823 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 26 AL 29 DE JULIO COMISIÓN PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE ARCHIVOS DE LA CZ4 Y CAPACITACIÓN DE LA REGLA TÉCNICA-EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS	1713842787	SUQUINAGUA CANTUNA JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5740	5740	21/07/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**390.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
5743	5743	21/07/2023	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 936 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A AMBATO BAÑOS CEVALLOS Y PILLARO DEL 09 AL 20 DE NOVIEMBRE SEGUIMIENTO CONTROL LOGISTICO Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES TUNGURAHUA 2022	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**880.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	880.00	880.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5745	5745	21/07/2023	REG	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 948 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE COMISIÓN PARA REALIZAR LA ENTREGA DE INSUMOS Y REALZAR LA ENTREGA DE INSUMOS Y RALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**320.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5747	5747	21/07/2023	REG	NOR	OGA	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 879 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 16 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO ORGANIZACIONAL DE LAS CAJAS DE ARCHIVO ETIQUETADO DEL EX CEAR CUENCA	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	**833.25**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	833.25	833.25	0.00								
5748	5748	21/07/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOVERDE DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DE RIOVERDE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**480.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5749	5749	21/07/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE IBARRA TULCAN DEL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5751	5751	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA BRAULIO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**4.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
5752	5752	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA BRAULIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5753	5753	21/07/2023	REG	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 950 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE COMISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA FEDE PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**240.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5754	5754	21/07/2023	REG	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 893 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA FEDEC DE TENIS ORGANIZA LA COPA DAVIS	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	**234.88**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	234.88	234.88	0.00								
5755	5755	21/07/2023	REG	NOR	OGA	CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 920 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE COMISIÓN APOYO A LOS COMISIONADOS EN EL CONGRESILLO TECNICO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2022	1711619419	CARRION FLORES NADIA CAROLINA	**650.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
5756	5756	21/07/2023	REG	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 903 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A DAULE DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA ASISTIR AL DE AVANZADA Y LOGÍSTICA DEL GABINETE SECTORIAL DESARROLLO DEL TALENTO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**158.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	158.00	158.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5757	5757	21/07/2023	REG	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 896 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA DE LA AMAZONÍA PARA LA REVISIÓN DELPROYECTO DE JUEGOS REGIONALES AM	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**160.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5759	5759	21/07/2023	REG	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 940 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DEL 15 AL 20 DI NOVIEMBRE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES TUNGURAHUA 2022	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**400.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
5764	5764	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS SUA Y RIOVERDE DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO ENCUENTRO ACTIVO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**75.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5765	5765	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS SUA Y RIOVERDE DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO ENCUENTRO ACTIVO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**8.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
5766	5766	21/07/2023	REG	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 938 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE SEGUIMIENTO CONTROL LOGISTICO Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES TUNGURAHUA 2022	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**520.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
5767	5767	21/07/2023	REG	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 876 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MACAS DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS BIENES Y O INVENTARIOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL DEAR EP	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**560.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5768	5768	21/07/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS A LOS DEPORTISTAS Y ESTAR PRESENTE EN EL SUDAMERICANO DE PESA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5769	5769	21/07/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS A LOS DEPORTISTAS Y ESTAR PRESENTE EN EL SUDAMERICANO DE PESA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**3.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
5770	5770	21/07/2023	REG	NOR	OGA	MENDOZA VACA LUIS PATRICIO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 816 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE JULIO COMISIÓN OARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDICANCIÓN ZONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO	1715812945	MENDOZA VACA LUIS PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5771	5771	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA GUAYAQUIL LOJA ZAMORA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**400.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
5772	5772	21/07/2023	REG	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 953 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TECNICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5773	5773	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA GUAYAQUIL LOJA ZAMORA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**6.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5774	5774	21/07/2023	REG	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 904 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0035 INTERVENCIÓN DE LA FEDE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5775	5775	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO CASO 131 2023 NNAJCPD R	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5777	5777	21/07/2023	REG	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 887 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA TECNICA DE LA AMAZONIA PARA LA REVISIÓN DELPROYECTO DE JUEGOS REGIONALES A	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**130.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5778	5778	21/07/2023	REG	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 818 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO DEI 18 AL 22 DE JULIO COMISION PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS FISICOS DE INSCRIPCIONES DE XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES 2022	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**320.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5780	5780	21/07/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5781	5781	21/07/2023	COM	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5782	5782	21/07/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5783	5783	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GYE CUENCA LOJA DEL 13 AL 16 JUNIO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 09333 2023 00483, 01904 2023 00006 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA ACCIONES LEGALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**320.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5785	5785	21/07/2023	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GYE CUENCA EL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL ABOGADO DE LA CZ6 A FIN DE VERIFICAR LA CAUSA 01904202100083	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**260.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5786	5786	21/07/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO PEAJES DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDA Y RIOVERDE DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TIC E INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES TEC	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**2.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
5787	5787	21/07/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.- PAGO DE PEAJES DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO SEBASTIAN PALACIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**5.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
5841	5740	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**390.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5850	5630	24/07/2023	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-002-9825 - 9826 DE FECHA 13-07-2023 POR SERVICIO PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINAC. ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CONTRATO: MD-2022-018, DEL MES DE ABRIL 2023, MEMORANDO: MD-DA-2023-1473-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**-7,786.82**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-6,452.88	-6,452.88	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-1,333.94	-1,333.94	0.00								
5852	5852	24/07/2023	REG	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 857 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO COORDINACION GENERAL DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**390.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
5856	5737	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5857	5599	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DE CASO 0702023JCODM,09333202300483,09333202300483 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**129.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
5858	5593	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBRETURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**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								
5859	5606	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE CATAMAYO-LOJA-ZAMORA COMISION PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO ACCION DE PROTECCION 1990120230006 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**97.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.00	97.00	0.00								
5861	5596	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 31 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-GUAYAQUIL Y MANTA COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DEL PROCESO 13802202200615,09802202200241 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS AL TEMA EXPUESTO	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5862	5570	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DEL PROCESO 09901202200098-09802202202 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5864	5564	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 28 DE MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DEL PROCESO 01204202300822 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5866	5594	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DEL CEAR DE CUENCA A PLANTA CENTRAL	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	**74.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
5867	5563	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y CODIFICACION DE BIENES DEL CEAR RIOVERDE	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5868	5602	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES TECNOLOGICOS MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CEAR RIO VERDE	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	**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								
5869	5604	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
5870	5607	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**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								
5978	5978	24/07/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.- PAGO FACT. 001-012-0116973 TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, MES DE JUNIO DE 2023, MEDIDOR 200003375348, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-1251-MEM.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**56.53**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	56.53	56.53	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5986	5978	25/07/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.- PAGO FACT. 001-012-0116973 TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, MES DE JUNIO DE 2023, MEDIDOR 200003375348, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-1251-MEM.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**-56.53**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-56.53	-56.53	0.00								
5988	5988	25/07/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.- PAGO FACT. 001-012-0116973 TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, MES DE JUNIO DE 2023, MEDIDOR 200003375348, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-1251-MEM.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**56.53**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	56.53	56.53	0.00								
6003	5786	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDA Y RIOVERDE DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TIC E INSTALACIONES DEPORTIVAS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTATACION Y VERIFICACION DE BIENES TECNOLOGICOS DEL CEAR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**2.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
6004	5787	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO SEBASTIAN PALACIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**5.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6005	5775	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA MANUEL.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO CASO NRO.131-2023-NNA-JCPD-R	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**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								
6006	5780	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA	**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								
6008	5781	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES	**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								
6010	5782	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6012	5783	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA DEL 12 AL 16 JUNIO 2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIA JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 09333-2023-00483,01904-2023-00006 A FIN DE COORDINAR ESTRATEGIAS PARA ACCIONES LEGALES	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6013	5785	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA EL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL ABOGADO DE LA CZ6 A FIN DE VERIFICAR LA CAUSA 01904202100083	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
6016	5771	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA BRAULIO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-GUAYAQUIL-LOJA-ZAMORA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
6017	5773	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA BRAULIO.-PAGO PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-GUAYAQUIL-LOJA-ZAMORA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**6.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6018	5752	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA BRAULIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6019	5751	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA BRAULIO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
6020	5768	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS A LOS DEPORTISTAS Y ESTAR PRESENTE EN EL SUDAMERICANO DE PESA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**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								
6021	5769	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS A LOS DEPORTISTAS Y ESTAR PRESENTE EN EL SUDAMERICANO DE PESA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**3.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6023	3649	25/07/2023	DEV	DNC	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- NOTA DE CRÉDITO No. 001-002-0577 DE FECHA 17-07-2023 POR SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNAC. DE LA FACT. 001-002-9825 PARA EL MINISTERIO DE DEPORTE CONTRATO MD-2022-018 COTS-MINDEP-001-2022, DEL MES DE ABRIL 2023, MEMO: MD-DA-2023-1473-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**-12.22**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-12.22	-12.22	0.00								
6024	5764	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS-SUA-RIOVERDE DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PUNTOS DE SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**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								
6025	5765	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS-SUA-RIOVERDE DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PUNTOS DE SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6026	5748	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOVERDE DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DE RIOVERDE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**480.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
6028	5749	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN DEL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6034	5988	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP.- PAGO FACT. 001-012-0116973 DE 06-07-2023 TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, MES DE JUNIO DE 2023, MEDIDOR 200003375348, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAID-2023-1251-MEM.	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**56.53**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	56.53	56.53	0.00								
6057	6057	26/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0748-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**13,152.20**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	392.13	392.13	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	460.67	460.67	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			82.29	82.29	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			71.03	71.03	0.00								
6061	5565	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-002-9825-9826 FECHA 13-07-2023 Y APLICACIÓN NOTA CRÉDITO No. 001-002-0577 POR SERVICIO DE PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. PLANTA CENTRAL Y COORDIN. ZONALES DEL MINDEP,CONTRATO: MD-2022-018, MES DE ABRIL 2023, MEMO: MD-DA-2023-1473-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**7,786.82**			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6,452.88	6,452.88	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,333.94	1,333.94	0.00								
6082	6057	26/07/2023	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0748-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-13,152.20**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			-392.13	-392.13	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			-460.67	-460.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			-82.29	-82.29	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			-71.03	-71.03	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6089	6089	26/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION, ENCARGO Y FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0748-MEM Y MD-DATH-2023-0791-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**13,093.75**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	392.13	392.13	0.00
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	460.67	460.67	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	82.29	82.29	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	71.03	71.03	0.00

6116	6116	26/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 869 No Entrada: 8457	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**2,392.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2,392.50	2,392.50	0.00

6185	6185	27/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0780-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,028.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,180.00	1,180.00	0.00

6186	6186	27/07/2023	COM	NOR	OGA	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE.- PAGO DE FACT. 001-100-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LIQUIDACIÓN EN BASE AL CONTRATO 353-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2023-0859-MEM	1206664730001	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6269	6186	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE.- PAGO DE FACT. 001-100-001 DE FECHA 25-07-2023POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LIQUIDACIÓN EN BASE AL CONTRATO 353-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DF-2023-0859-MEM	1206664730001	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6290	6290	28/07/2023	REG	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 905 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A DAULE DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA ASISTIR AL DE AVANZADA Y LOGÍSTICA DEL GABINETE SECTORIAL DESARROLLO DEL TALENTO	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6293	6293	28/07/2023	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 947 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE COMISIÓN PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL MASCULINO SEÑOR	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	**240.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6362	3989	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO FACT 001-100-005 DE FECHA 28-07-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 MES DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0302-MEM	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6396	6396	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0799-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**323,687.94**			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	7,984.00	7,984.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,385.92	13,385.92	0.00

6398	6398	31/07/2023	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PILLARO DEL 19 AL 20-07-2023 PARA REALIZAR LA AVANZADA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANTIL CON FUTURO.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

6400	6400	31/07/2023	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SALCEDO DEL 12 AL 13-07-2023 PARA REALIZAR LA AVANZADA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANTIL CON FUTURO.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6408	3990	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NV 001-001-0034 DE FECHA 31-07-2023 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES JUNIO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0301-MEM DE 14-JULIO-2023	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	**817.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
6447	6447	31/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 834 No Entrada: 8360	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	160.07	160.07	0.00								
6449	6449	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0804-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00								
6450	6450	31/07/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0804-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,297.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,234.76	2,234.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	637.50	637.50	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6453	6453	01/08/2023	COM	NOR	OGA	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CONTRATO NRO. 354-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0834	1714006002001	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL	**9,884.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,884.00	9,884.00	0.00								
6454	3756	01/08/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO DE FACT. No. 001-002-3880 DE FECHA 26-07-2023 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN CONTRATO NRO. MD-2022-010, SIE-MINDEP-003-2022, DEL MES DE MAYO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1421-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**57,296.04**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	57,296.04	57,296.04	0.00								
6455	6453	01/08/2023	DEV	NOR	OGA	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL.- PAGO DE FACT. 002-100-029 DE 01-08-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRATO NRO. 354-DATH-2023 MES DE JUNIO 2023 MEMORANDO MD-DAJ-2023-0834-MEM	1714006002001	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL	**1,412.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
6457	88	01/08/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO DE FACT. No. 001-002-3881 DE FECHA 26-07-2023 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010, SIE-MINDEP-003-2022 DEL MES DE MAYO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1421-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**6,991.16**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,991.16	6,991.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6461	6461	01/08/2023	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD, MEMORANDO MD-DA-2023-1601-MEM.	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**88.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								
6463	12	01/08/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PAGO DE FACT 002-999-2694 DE FECHA 01-08-2023 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO: IC-MINDEP-052-2022, DEL MES DE JUNIO 2023 SOLICITADO CON MEMOS MD-DA-2023-1489-MEM Y 1600-MEM	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00								
6466	6466	02/08/2023	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-002-9916-9917-9918-9919 POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1454-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**6,458.03**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,396.27	5,396.27	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,061.76	1,061.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6468	6468	02/08/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-012-0416, 001-013-280-279, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" MAYO 2023, MD-DA-2023-1454-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1,155.08**			6.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,155.08	1,155.08	0.00								
6473	6473	02/08/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO .- PAGO IMPUESTOS Y TASAS PREDIO 0183363 GASPAR DE VILLAROEL E10-122 Y 6 DE DICIEMBRE Y 0592598 CENTRO ACTIVO USHIMANA, AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-01544-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**13,212.12**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13,212.12	13,212.12	0.00								
6474	6461	02/08/2023	COM	RTO	OGA	RTO AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD, MEMORANDO MD-DA-2023-1601-MEM.	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**-88.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-88.00	-88.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6475	6475	02/08/2023	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD, MEMORANDO MD-DA-2023-1601-MEM.	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**88.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								
6477	6475	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD,PLACAS PEI-7141 Y PEI-7286, MEMORANDO MD-DA-2023-1601-MEM.	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**88.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								
6478	6473	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO .- PAGO IMPUESTOS Y TASAS DE LOS PREDIOS: No. 0183363 GASPAR DE VILLAROEL E10 -122 Y 6 DE DICIEMBRE Y No. 0592598 DEL CENTRO ACTIVO USHIMANA, AÑO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2023-01544-MEM DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**13,212.12**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13,212.12	13,212.12	0.00								
6491	6400	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SALCEDO DEL 12 AL 13-07-2023 PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANTIL CON FUTURO.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6492	6398	02/08/2023	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PILLARO DEL 19 AL 20-07-2023 PARA REALIZAR LA AVANZADA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANTIL CON FUTURO.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6499	86	03/08/2023	DEV	NOR	OGA	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES.- PAGO DE FACTURA NRO. 001-002-0082 DEL 02-08-2023 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MINDEP-026-2022 MEMORANDO No. MD-DA-2023-1607-MEM-1603-1516	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	**1,579.52**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,579.52	1,579.52	0.00								
6500	6500	03/08/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- PAGO PREDIO URBANO CLAVE CATASTRAL 10306055028 COLISEO 3000 UBICADO EN EL CANTON MACHALA MACHALA, AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1573-MEM.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**2,662.65**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,662.65	2,662.65	0.00								
6501	6501	03/08/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE.- PAGO PREDIO URBANO CLAVE CATASTRAL 0807010101081001 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE PROVINCIA DE ESMERALDAS, AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1553-MEM.	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**971.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	971.25	971.25	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6502	6502	03/08/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0318-MEM DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51,600.00**			35,305.21	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	51,600.00	51,600.00	0.00

6527	6501	03/08/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOVERDE.- PAGO PREDIO URBANO CLAVE CATASTRAL 0807010101081001 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE PROVINCIA DE ESMERALDAS, AÑO 2023, SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1553-MEM DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**971.25**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	971.25	971.25	0.00

6528	6500	03/08/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- PAGO PREDIO URBANO CLAVE CATASTRAL 10306055028 COLISEO 3000 UBICADO EN EL CANTON MACHALA MACHALA, AÑO 2023, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1573-MEM DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**2,662.65**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,662.65	2,662.65	0.00

6551	6466	03/08/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-002-9916-9917-9918-9919 DEL 31-07-2023 POR SERVICIO DE PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. PLANTA CENTRAL Y COORDIN. ZONALES DEL MINDEP CONTRATO: MD-2022-018 MES DE MAYO 2023 MEMO: MD-DA-2023-1454-MEM-1453-1354-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**6,458.03**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,396.27	5,396.27	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,061.76	1,061.76	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6553	6468	03/08/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-012-0416, 001-013-280-279 DE 31-07-2023 "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL-COORD. ZONALES DEL MIN. DEL DEPORTE CONTRATO: MD-2022-018 MES DE MAYO 2023 MEMOS: MD-DA-2023-1454-MEM-1453-1354-	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**1,149.08**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,149.08	1,149.08	0.00								
6560	6560	03/08/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
6561	6561	03/08/2023	COM	NOR	OGA	IZA VASCONEZ EDISON JOSE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FISÍCA Y CODIFICACIÓN DE BIENES CEAR RIOVERDE	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6562	6562	03/08/2023	COM	NOR	OGA	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURAN COMISION PARA CORROBORAR LOS BIENES FALTANTES EN EL CEAR DE DURAN	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6563	6563	03/08/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 1: DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE SALCEDO COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6564	6564	03/08/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 19 AL 2(DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PILLARO COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**76.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
6566	6566	03/08/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 14 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6567	6567	03/08/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO PAGO DE PEAJES AL INTERIOR DEL 11 AL 14 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6568	6568	03/08/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6569	6569	03/08/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PUYO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6572	6572	03/08/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE SALCEDO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6573	6573	03/08/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CHONE Y MANTA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6574	6574	03/08/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO DE PEAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CHONE Y MANTA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**6.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
6575	6575	03/08/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO DE VIACTICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA REVISION TECNICA DE LOS BIENES EN EL CEAR DE RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6576	6576	03/08/2023	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ALCIVAR FLERIDA YASMINA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	1304631045	ZAMBRANO ALCIVAR FLERIDA YASMINA	**76.40**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6577	6577	03/08/2023	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA COMISION PARA LA VISITA TECNICA QUE REALIZARA MONDO PARA LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PISTA JEFERSON PEREZ	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**97.95**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.95	97.95	0.00								
6578	6578	03/08/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 21 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DEL COCA Y LAGO AGRIO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DEL RPOYECTO ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE HINCHA DE MI BARRIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**235.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.00	235.00	0.00								
6579	6579	03/08/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 26 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA COMPARECER A LA REUNION Y AUDIENCIA UNIDAD JUDICIAL MULITICOMPETENTE CON SEDE SAMBORONDON	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6580	6580	03/08/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 27 DE JUnIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENTREGA DE KITS DE VIVERES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1717484883	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6583	3965	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. No. 001-100-018 DE FECHA 03-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 CONTRATO 003-DATH-2023 MEMO MD-DPI-2023-1044-MEM 31-07-202	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6585	6560	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
6586	6561	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	IZA VASCONEZ EDISON JOSE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FISÍCA Y CODIFICACIÓN DE BIENES CEAR	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6587	6563	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE SALCEDO COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6589	6564	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 19 AL 2(DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PILLARO COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**76.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
6590	6562	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN COMISION PARA CORROBORAR LOS BIENES FALTANTES EN EL CEAR DE DURAN	1719940437	VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6591	6566	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-07 AL 14-07-2023 A LA CIUDAD DE MACHALA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6592	6567	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-07 AL 14 -07-2023 A LA CIUDAD DE MACHALA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6593	6568	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6595	6569	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 06 AL 07 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PUYO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6596	6572	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 13 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE SALCEDO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6597	6573	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-CHONE Y MANTA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6598	6574	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL ABILIO.-PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-CHONE Y MANTA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**6.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
6599	6576	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALCIVAR FLERIDA YASMINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE	1304631045	ZAMBRANO ALCIVAR FLERIDA YASMINA	**76.40**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
6600	6577	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA COMISION PARA LA VISITA TECNICA QUE REALIZARA MONDO PARA LA REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PISTA JEFERSON PEREZ	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**97.95**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.95	97.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6653	3565	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-01307 DE FECHA 02-08-2023 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO SIE-MINDEP-010-2022 PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1486-MEM DE 18-07-2023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**453.12**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	453.12	453.12	0.00								
6698	4002	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT. 001-100-007 DE FECHA 03-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN, DEL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO 088-DATH-2023 SOLICITADO SEGÚN MD-DPI-2023-1045-MEM.	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6731	6575	07/08/2023	COM	RTO	OGA	RTO-BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO DE VIACTICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA REVISION TECNICA DE LOS BIENES EN EL CEAR DE RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**-240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
6732	6732	07/08/2023	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO PAGO DE VIACTICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA REVISION TECNICA DE LOS BIENES EN EL CEAR DE RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6733	6733	07/08/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIACTICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO PARA VACACIONALES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6742	3962	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-019 DE FECHA 03-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN CORRESPOND. AL MES DE JULIO 2023 SEGÚN CONTRATO 002-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-1047-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6743	4132	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO FACT. 001-100-004 DE FECHA 04-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN, DEL MES DE JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO 286-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-1043-MEM	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6744	6732	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.-PAGO DE VIACTICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA REVISION TECNICA DE LOS BIENES EN EL CEAR DE RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6745	6733	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE VIACTICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO PARA VACACIONALES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6767	6767	08/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 JULIO 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-2023-0832-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,512.27**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,791.98	9,791.98	0.00								
6768	6578	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 18 AL 21 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DEL COCA Y LAGO AGRIO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DEL RPOYECTO ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE HINCHA DE MI BARRIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**235.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.00	235.00	0.00								
6769	6579	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 26 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA COMPARECER A LA REUNION Y AUDIENCIA UNIDAD JUDICIAL MULITICOMPETENTE CON SEDE SAMBORONDON	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6770	4135	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0005 DE FECHA 08-08-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-1162-MEM.	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6771	6580	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENTREGA DE KITS DE VIVERES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1717484883	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6777	6777	09/08/2023	COM	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 008-004-040279 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCINAL OREDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-016-2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1625-MEM.	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	**6,250.38**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	6,250.38	6,250.38	0.00								
6803	6803	09/08/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2023 EN LA CIUDAD DECUENCA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE CUENCA DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	JRODRIGUEZ12		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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6805	6805	09/08/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO AL SR MINISTRO DEL DEPORTE A SU AGENDA EN TERRITORIO SOBRE LA PARTICIPACION EN ACTIVATE HINCHA DE MI BARRIO	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6806	6806	09/08/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE RIOVERDE- ESMERALDAS COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**320.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6809	6809	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0846-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,829.10**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	6,760.40	6,760.40	0.00								
6810	6810	10/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2022 A JULIO 2023 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0846-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**62,858.80**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	AROMAN23	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33,381.40	33,381.40	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6895	4782	10/08/2023	COM	RPA	OGA	RPA ATIMASA S.A.- PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. IC-MINDEP-01-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1302-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**-345.96**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-345.96	-345.96	0.00								
6897	11	10/08/2023	COM	RPA	OGA	RPA 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	**-1,940.73**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,940.73	-1,940.73	0.00								
6901	6901	14/08/2023	COM	NOR	OGA	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 001-100-0003 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA COBERTURA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONESLES AUDIOVISUALES PARA DIFUNDIR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA DCS CONTRATO 373-DATH-2023 JULIO 2023 MEMO MD-DCS-2023-0230-MEM	1719879452001	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO	**986.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
6903	6803	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE CUENCA COMISIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE CUENCA DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6904	6901	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 001-100-0003 DEL 14-08-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA COBERTURA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES AUDIOVISUALES PARA DIFUNDIR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA DCS CONTRATO 373-DATH-2023 JULIO 2023 MEMO MD-DCS-2023-0230-MEM	1719879452001	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO	**986.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
6907	6805	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	RODRÍGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISIÓN PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO AL SR MINISTRO DEL DEPORTE A SU AGENDA EN TERRITORIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN ACTÍVATE HINCHA DE MI BARRIO	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	**80.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	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								
6909	6806	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE RIOVERDE- ESMERALDAS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**320.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6929	14	15/08/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- FAC. 001-001-0268 DE 15-08-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE JUNIO 2023, CON MEMO MD-DA-2023 -1687-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**5,206.44**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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								
6932	6932	15/08/2023	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DE FACT. 001-005-092 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEORANDO MD-DA-2023-1672-MEM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
6939	6939	15/08/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO DE FACT. 010-159 -1499 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1673-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**900.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
6940	6940	15/08/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-214543985 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE JULIO NO. 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1714-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**264.74**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	264.74	264.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6941	4129	15/08/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOS CHÁVEZ MARIA DANIELA.- PAGO FACT 001-100-003 DE FECHA 15-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEGÚN CONTRATO 289-DATH-2023 DEL MES JULIO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2023-0238-MEM	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
6942	12	15/08/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.-PAGO DE FACT 002-999-2743 DE FECHA 14-08-2023 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINDEP Y COORDINACIONES ZONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO: IC-MINDEP-052-2022, DEL MES DE JULIO 2023 SOLICITADO CON MEMOS MD-DA-2023-1619-MEM Y MD-DA-2023-1713-MEM	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00								
6943	4007	15/08/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE FACT. 001-100-0026 DE FECHA 15-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO 085-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMO MD-DAJ-2023-0847-MEM Y 904	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6945	6939	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO DE FACT. 010-159 -1499 DEL 04-08-2023 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1673-MEM DEL 09-08-2023	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**900.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
6948	3993	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT 001-100-0017 DE FECHA 16-08-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 116-DATH-2023 MES JULIO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0873-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
6955	6777	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT. 008-004-040279 DE FECHA 02-08-2023 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-016-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1615-MEM	0990962170001	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.	**6,250.38**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	6,250.38	6,250.38	0.00								
6972	6940	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-214543985 03-08-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE JULIO NO. 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1714-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**264.74**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	264.74	264.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6974	6974	17/08/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN.- PAGO FACTURA 001-100-0001 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 375-DATH-2023 CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN MEMORANDO MD-DAD-2023-1228-MEM	1711798890001	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6980	6974	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN.- PAGO FACTURA 001-100-0001 DEL 17-08-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 375-DATH-2023 CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN MEMORANDO MD-DAD-2023-1228-MEM	1711798890001	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
6995	6932	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DE FACT. 001-005-092 DE FECHA 07-08-2023 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL PERÍODO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1672-MEM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**1,400.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
6998	6998	18/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**63.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	63.12	63.12	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6999	6999	18/08/2023	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A..- PAGO DE FACTS. 001-002-9840242, 9840243 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS GENERALES TODO RIESGO CONTRA INCENDIO, ROBO Y O ASALTO, TODO RIESGO DE BIENES E INMUEBLES, EQUIPO ELECTRONICO FIJO Y PORTATIL, VEHICULOS, RESP. CIVIL Y ROTURA DE MAQUINARIA, MD-DA-2023-1671-MEM	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**98,243.19**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	98,243.19	98,243.19	0.00								
7000	7000	18/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 8358	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**31.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	31.75	31.75	0.00								
7015	4005	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACT. 001-100-0021 DE FECHA 14-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE JULIO, CONTRATO 084-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMOS No. MD-DAJ-2023-0847-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
7020	7020	21/08/2023	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-002-9999, 10000,9997,9998 POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1511-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**10,070.52**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,839.76	5,839.76	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,230.76	4,230.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7021	7021	21/08/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA..-PAGO DE FACTS. 001-012-444, 001-013-307,308 POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1511-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**984.80**			2.88	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	984.80	984.80	0.00								
7037	7020	21/08/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA..-PAGO DE FACTURAS No. 001-002-9997-9998-9999-10000 DE FECHA 21-08-2023 POR SERVICIO PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. PLANTA CENTRAL Y COORDIN. ZONALES DEL MINDEP DEL MES DE JUNIO 2023, CONTRATO: MD-2022-018 SOLICITADO CON MEMO: MD-DA-2023-1511-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**10,070.52**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,839.76	5,839.76	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,230.76	4,230.76	0.00								
7038	6999	21/08/2023	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C.A.-PAGO FACTS. 001-002-9840242, 9840243, 9840241 DE FECHA 18-08-2023 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES MULTIRIESGO NO. 1165905, RESPONSABILIDAD CIVIL NO. 1166084 Y VEHÍCULOS NO. 1166059, PERIODO 2023 AL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1671-MEM	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**98,243.19**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	98,243.19	98,243.19	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7040	7021	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA..-PAGO FACTURAS No. 001-012-0444, 001-013-307 y 308 DEL 18-08-2023 "SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORD. ZONALES DEL MIN. DEL DEPORTE CONTRATO: MD-2022-018, MES DE JUNIO 2023, MEMO: MD-DA-2023-1511-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**981.92**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	981.92	981.92	0.00								
7045	7045	22/08/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO.- PAGO DE FACTURA 001-100-0002 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CIERRE Y LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA DAJ CONTRATO 374-DATH-2023 JULIO 2023 MEMOS MD-DAJ-2023-0904-MEM Y 0862-MEM	1719028753001	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7369	6502	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-214564527 DE FECHA 03-08-2023 POR LA "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL, CONTRATO MD-2022-020, CODIGO RE-MINDEP-008-2022, MES DE JULIO DE 2023 MEMORANDO MD-CGPGE-2023-0280-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,805.47**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,805.47	7,805.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7382	7045	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO.-PAGO FACT 001-100-002 DE FECHA 22-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA DAJ CONTRATO-374-DATH-2023, MES JULIO SOLIC. MEMOS: MD-DAJ-2023-0862-MEM Y 0904-MEM	1719028753001	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7383	4775	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.-PAGO DE FACT. No. 001-100-003 DE FECHA 25-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO MES DE JULIO 2023, CONTRATO 290-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMOS: MD-DAJ-2023-0847-MEM Y 0904 MEM.	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
7464	6453	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL.-PAGO DE FACT. 002-100-030 DE 28-08-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRATO NRO. 354-DATH-2023 MES DE JULIO 2023 MEMOS MD-DAJ-2023-0862- Y 917 MEM	1714006002001	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL	**1,412.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
7549	6116	29/08/2023	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 869 No Entrada: 8457	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**-2,392.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-2,392.50	-2,392.50	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7558	3994	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-002-008 DE FECHA 28-08-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION POR PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA, DEL MES DE JULIO 2023, CONTRATO 118-DATH-2023, SOLIC. MEMO:MD-CGPGE-2023-0276-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
7585	7585	29/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0925-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**325,214.45**			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	7,984.00	7,984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13,385.92	13,385.92	0.00								
7586	7586	30/08/2023	REG	NOR	OGA	PALACIOS SEBASTIAN.-RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº869 POR VIATICOS AL EXTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BAKU DEL 24-06 AL 01-07-2023 PARA PARTICIPAR EN LA SEPTIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINISTROS Y ALTOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE MINEPS VII	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**2,392.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,392.50	2,392.50	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7599	7599	30/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0926-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00

7603	7603	30/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0926-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,500.90**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,234.76	2,234.76	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	637.50	637.50	0.00

7604	3756	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO DE FACT. No. 001-002-03885 DE FECHA 14-08-2023 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN CONTRATO NRO. MD-2022-010, SIE-MINDEP-003-2022, DEL MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1694-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**57,296.04**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	57,296.04	57,296.04	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7605	88	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO DE FACT. No. 001-002-0389(DE FECHA 14-08-2023 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010, SIE-MINDEP-003-2022 DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023 SOLICITADO CON MEMO: MD-DA-2023-1694-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**466.08**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	466.08	466.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7609	7609	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0902-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,880.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	996.00	996.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7610	7610	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACIONES, ENCARGOS Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0912-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,998.22**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	18.59	18.59	0.00
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,149.67	1,149.67	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	110.94	110.94	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	95.76	95.76	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7614	7614	31/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 8357	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**44.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	44.38	44.38	0.00								
7618	14	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.-FAC. 001-001-0272 DE 28-08-2023 ORDEN No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE JULIO 2023 CON MEMO MD-DA-2023-1783-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**3,549.56**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,549.56	3,549.56	0.00								
7620	6453	31/08/2023	COM	RPA	OGA	RPA AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CONTRATO NRO. 354-DATH-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-0834	1714006002001	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL	**-7,060.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		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								
7623	3989	31/08/2023	COM	RPA	OGA	RPA PACA CEPEDA EDISON DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR JUNIOR DE LA DIRECCION DE TEGNOLOGIAS DE LA INFOMACION Y COMUNICACION SEGUN CONTRATO 115-DATH-2023 CON MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0604090217001	PACA CEPEDA EDISON DAVID	**-6,516.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-6,516.00	-6,516.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7631	7631	01/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2022 REGION SIERRA A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE SERVIDOR EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SUJETO A LOSEP, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0894-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**187.50**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	187.50	187.50	0.00								
7634	3962	04/09/2023	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-020 DE FECHA 04-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO 2023 SEGÚN CONTRATO 002-DATH-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2023-1231-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7648	4132	04/09/2023	DEV	NOR	OGA	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA.- PAGO FACT. 001-100-005 DE FECHA 04-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO 286-DATH-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2023-1230-MEM	1721685715001	GONZALES CEVALLOS SANDRA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7649	4002	04/09/2023	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH.- PAGO FACT. 001-100-008 DE FECHA 04-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN CONTRATO 088-DATH-2023 SOLICITADO SEGÚN MD-DPI-2023-1232-MEM.	1308803137001	ALVAREZ BUCHELI GIANNA LIZBETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7652	3965	05/09/2023	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. No. 001-100-019 DE FECHA 05-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 CONTRATO 003-DATH-2023 MEMO MD-DPI-2023-1233-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7657	7618	05/09/2023	DEV	RTO	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.-FAC. 001-001-0272 DE 28-08-2023 ORDEN No. CE-2022000231480 7 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE JULIO 2023 CON MEMO MD-DA-2023-1783-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**-3,549.56**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-3,549.56	-3,549.56	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7700	4135	05/09/2023	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS.- PAGO FACT. 001-100-0006 DE FECHA 05-09-2023 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN CONTRATO NRO 113-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2023-1361-MEM.	1714000880001	CHAVEZ BANO JUAN CARLOS	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7806	14	07/09/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.-FAC. 001-001-0272 DE 28-08-2023 OR No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE JULIO 2023 CON MEMO MD-DA-2023-1783 Y 1916-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**3,549.56**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,549.56	3,549.56	0.00								
7850	7850	07/09/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 8358	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**35.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	35.46	35.46	0.00								
7851	7851	07/09/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN.- PAGO FACTURA 001-100-0003 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 375-DATH-2023 CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDO MD-DAD-2023-1373-MEM Y MD-DAD-2023-1396-MEM	1711798890001	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN	**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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7854	7854	07/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0817-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**34.70**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	34.70	34.70	0.00								
7855	7855	07/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0817-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**467.26**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	416.64	416.64	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	50.62	50.62	0.00								
7857	7857	07/09/2023	COM	NOR	OGA	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE.-PAGO FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICAY LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRATO 383-DATH-2023 PERIODO 18-7-23 AL 17-8-23 MEMOS MD-DA-2023-1869-MEM Y 1939-MEM	1206664730001	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE	**1,412.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
7872	7872	08/09/2023	COM	NOR	OGA	ECUADORDOMAIN S.A..- PAGO DE FACT. 001-010-000007592 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DO,IMIO WWW.DEPORTE.GOB.EC" ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NRO. IC-MINDEP-014-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-1727-MEM	1792837626001	ECUADORDOMAIN S.A.	**33.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	33.00	33.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7880	7857	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE.-PAGO FACTURA 001-100-002 DEL 04-09-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICAY LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRATO 383-DATH-2023 PERIODO 18-7-23 AL 17-8-23 MEMOS MD-DA-2023-1869-MEM Y 1939-MEM	1206664730001	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE	**1,412.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
7883	7851	08/09/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN.-PAGO FACTURA 001-100-003 DEL 07-09-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 375-DATH-2023 CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN MEMORANDO MD-DAD-2023-1373 Y 1396-MEM	1711798890001	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN	**1,086.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
7989	7989	11/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 AGOSTO 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-2023-0956-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**20,943.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,701.52	9,701.52	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7990	7990	11/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 AGOSTO 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-2023-0956-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**744.34**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00								
7992	3565	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA 017-005-01316 DE FECHA 07-09-2023 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO No MD-2022-019 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2023- SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2023-1703-MEM DE FECHA 14-08-2023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**405.62**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	405.62	405.62	0.00								
7996	7996	12/09/2023	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMLPIEZA DAYLI ASOLIMDAYLI.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PERIODO PROPORCIONAL DE JULIO A NOVIEMBRE 2023, CE-20230002439980, MD-DA-2023-1777-MEM Y 1973-MEM	1792736641001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMLPIEZA DAYLI ASOLIMDAYLI	**22,482.64**			20,825.76	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	22,482.64	22,482.64	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8000	4007	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE FACT. 001-100-0027 DE FECHA 12-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE AGOSTO 2023 SEGÚN CONTRATO 085-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMO MD-DAJ-2023-0996-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

8001	4005	12/09/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACT. 001-100-0022 DE FECHA 12-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION JURIDICA DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 084-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMOS No. MD-DAJ-2023-0996-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

8005	7996	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMLPIEZA DAYLI ASOLIMDAYLI.- PAGO DE FACTURA No. 001-002-0127 DE FECHA 11-09-2023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINDEP DEL 19 AL 31 DE JULIO 2023 - CE-20230002439980 MEMOS: MD-DA-2023-1777-MEMO Y 1973-MEM	1792736641001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMLPIEZA DAYLI ASOLIMDAYLI	**1,656.88**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8008	8008	13/09/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO.- PAGO DE FACTURA 001-100-0003 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CIERRE Y LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA DAJ CONTRATO 374-DATH-2023 AGOSTO 2023 MEMO MD-DAJ-2023-0996-MEM	1719028753001	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8011	8011	13/09/2023	COM	NOR	OGA	LUJANO ESCOBAR BRIGIDA KARINA.- PAGO FACT. 001-100-003 POR HONORARIOS COMO PROFESIONAL EN CONTRATACION PUBLICA Y LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRATO 385-DATH-2023 PERIODO 18-7-2023 AL 17-8-2023 MEMORANDO MD-DA-2023-1945-MEM	0801773078001	LUJANO ESCOBAR BRIGIDA KARINA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8023	8008	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO.- PAGO DE FACTURA 001-100-0003 DEL 12-09-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CIERRE Y LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA DAJ CONTRATO 374-DATH-2023 AGOSTO 2023 MEMO MD-DAJ-2023-0996-MEM	1719028753001	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8025	7605	14/09/2023	DEV	RTO	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO DE FACT. No. 001-002-0389(DE FECHA 14-08-2023 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO MD-2022-010, SIE-MINDEP-003-2022 DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023 SOLICITADO CON MEMO: MD-DA-2023-1694-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**-466.08**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-466.08	-466.08	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8026	8011	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	LUJANO ESCOBAR BRIGIDA KARINA.- PAGO FACT. 001-100-003 DEL 13-09-2023 POR HONORARIOS COMO PROFESIONAL EN CONTRATACION PUBLICA Y LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRATO 385-DATH-2023 PERIODO 18-7-2023 AL 17-8-2023 MEMORANDO MD-DA-2023-1992-MEM	0801773078001	LUJANO ESCOBAR BRIGIDA KARINA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
8027	8027	14/09/2023	COM	NOR	OGA	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 001-100-0004 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA COBERTURA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONESLES AUDIOVISUALES PARA DIFUNDIR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA DCS CONTRATO 373-DATH-2023 AGOSTO 2023 MEMO MD-DCS-2023-0264-MEM Y 0273-MEM	1719879452001	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO	**986.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
8031	8031	14/09/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 8269	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**108.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	108.69	108.69	0.00								
8034	8027	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO.- PAGO FACT. 001-100-0004 DEL 13-09-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA COBERTURA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES AUDIOVISUALES PARA DIFUNDIR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA DCS CONTRATO 373-DATH-2023 AGOSTO 2023 MEMOS MD-DCS-2023-0264 Y 0273-MEM	1719879452001	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO	**986.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8038	3990	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL.- PAGO NV 001-001-0037 DE FECHA 14-09-2023 POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL DEPORTE NACIONAL DE LA DTIC SEGUN CONTRATO 114-DATH-2023 MES JULIO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2023-0367 Y 0376-MEM	1724428246001	PEREZ VILLA MARCELO ISRAEL	**817.00**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
8062	3993	15/09/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACT 001-100-0018 DE FECHA 14-09-2023 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 116-DATH-2023 MES AGOSTO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2023-1051-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
8064	3994	15/09/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 001-002-009 DE FECHA 15-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION POR PROCESOS SERVICIOS Y CALIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS Y CAMBIO Y CULTURA DEL MES DE AGOSTO 2023 CONTRATO 118-DATH-2023 SOLIC. MEMO:MD-DSPCC-2023-0247-MEM	1716591969001	PEREZ ROBALINO MARIA FERNANDA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
8080	8080	15/09/2023	COM	NOR	OGA	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA. LTDA.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA 2023"CE-20230002416131 PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO	0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA. LTDA.	**63,520.13**			42,938.19	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	63,520.13	63,520.13	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8081	8081	15/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES MAS COMPENSACION POR DESAHUCIO PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2004 AL 31 DE ENERO DEL 2023 A FAVOR DE HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO EX TRABAJADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2023-0948 -MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,137.56**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.00	225.00	0.00
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	52.00	52.00	0.00
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	2,682.00	2,682.00	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	128.89	128.89	0.00

8082	4775	15/09/2023	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA.- PAGO DE FACT. No. 001-100-005 DE FECHA 15-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO MES DE AGOSTO 2023 CONTRATO 290-DATH-2023 SOLICITADO CON MEMOS: MD-DAJ-2023-0996-MEM Y 1046 MEM.	1716551310001	RAMIREZ YAR ROSA BERNARDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

8127	4129	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOS CHÁVEZ MARIA DANIELA.- PAGO FACT 001-100-004 DE FECHA 15-09-2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEGÚN CONTRATO 289-DATH-2023 DEL MES AGOSTO 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2023-0280-MEM Y 0263-	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**1,412.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8136	8136	18/09/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MERA,CORRESPONDIENTE A LA CLAVE CATASTRAL 500101053001000000, DEL AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2017-MEM.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**77.14**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	77.14	77.14	0.00								
8138	8138	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 1768152560001 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES AGOSTO TLF. 023969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2035-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**261.79**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	261.79	261.79	0.00								
8139	8139	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS.- PAGO DE FACT. 001-001-183 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONALES", IC-MINDEP-015-2023 MD-DA-2023-2055-MEM	1704748688001	BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS	**6,250.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	6,250.00	6,250.00	0.00								
8140	8140	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE DEL 25 AL 27-07-2023 PARA SUBSANAR LA CAUSAL DE LA INTERVENCION, ELECCION NUEVO DIRECTORIO.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**160.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8141	8141	18/09/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8142	8142	18/09/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 24 AL 25-08-2023 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8143	8143	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, COMISION PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION Y COMPETENCIA DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES RIOBAMBA 2023	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8144	8144	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A CUENCA LOJA Y ZAMORA DEL 18 AL 21-07-2023 PARA REALIZAR LA REVISION DEL PROCESO NRO. 01904-2021-00083 DENTRO DE LA CAUSA 19901 -2023-00006 PARA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**240.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8148	8148	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-07-2023 PARA REALIZAR LA REVISION DEL PROCESO NO. 09572202203499 PARA LA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8151	8151	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 AL 29-08-2023 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES RIOBAMBA 2023	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8152	8152	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 26-08-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DE PROCESO No. 0933-2023, No.09082-2022-00241.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**240.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
8153	8136	18/09/2023	COM	RTO	OGA	RTO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MERA,CORRESPONDIENTE A LA CLAVE CATASTRAL 500101053001000000, DEL AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2017-MEM.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**-77.14**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-77.14	-77.14	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8154	8154	18/09/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA CUMPLIR AGENDA EN PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**109.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								
8156	8156	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 02-09-2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8157	8157	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PILLARO DEL 19 AL 20-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA DEL EVENTO CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**51.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
8158	8158	18/09/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON MERA,CORRESPONDIENTE A LA CLAVE CATASTRAL 500101053001000000, DEL AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2017-MEM.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**77.14**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	77.14	77.14	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8159	8159	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO DEL 02 AL 03-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8161	8161	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 04 AL 06-09-2023 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y RECOLECCION DE ARCHIVO FISICO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**4.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
8163	8163	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 04 AL 06-09-2023 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y RECOLECCION DE ARCHIVO FISICO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8164	8138	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-215822608 DE 03-09-2023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES AGOSTO TLF. 023969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2035-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**261.79**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	261.79	261.79	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8165	8165	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10-08-2023 A RIOBAMBA, COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS AVANCES EN LA PLANIFICACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES Y ADAPTADOS 2023	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**240.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23	PTEJADA23	PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
8166	8166	18/09/2023	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-08-2023 REALIZAR VISITAS TECNICAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERAN USADOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2023	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**260.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8168	7806	18/09/2023	DEV	RTO	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.-FAC. 001-001-0272 DE 28-08-2023 OR No. CE-20220002314807 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL MES DE JULIO 2023 CON MEMO MD-DA-2023-1783 Y 1916-MEM.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	**-3,549.56**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-3,549.56	-3,549.56	0.00								
8169	8169	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 05 AL 06-06-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION NRO. 0061011-2022-02943 DENTRO DE LA CAUSA 17203202205400	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8171	8171	18/09/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31-07-2023 AL 01-08-2023 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CHIMBORAZO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**79.75**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.75	79.75	0.00								
8173	8173	18/09/2023	COM	NOR	OGA	DE LA VEGA SARANSIG DIEGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31-05-2023 AL 02-06-2023 EN CUENCA Y GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES DE ATLETISMO, LUCHA Y LEVANTAMIENTO DE PESAS PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS ATLETAS INMERSOS EN EL EQUIPO CAPITAN	1725486888	DE LA VEGA SARANSIG DIEGO DAVID	**158.50**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.50	158.50	0.00								
8174	8174	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 25 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO PARA REALIZAR A LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y VII JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2023	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
8175	8175	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07-2023 AL 01-08-2023 POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICAR LA INSPECCION A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			80.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8176	8176	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 15 AL 16-08-2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DEL PROCESP No. 09333-2023-00483	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8177	8158	18/09/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTÓN MERA CORRESPONDIENTE A LA CLAVE CATASTRAL 500101053001000000 DEL AÑO 2023 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2017-MEM.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**77.14**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	77.14	77.14	0.00								
8178	8178	18/09/2023	COM	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8179	8179	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 01 AL 02-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y SUMINISTROS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8180	8180	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA ESCOBAR CARLA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE EL 21 AL 23-08-2023 COMISION PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIAD AL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA POR MOTIVOS DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES	1712998366	BONILLA ESCOBAR CARLA LILIANA	**260.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8182	8182	18/09/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 01 AL 03-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y SUMINISTROS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8183	8183	18/09/2023	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2323 COMISIONPARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN CHIMBORAZO	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**130.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8184	8184	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 09 AL 10-08-2023 REALIZAR AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANA FERIA INFANCIA CON FUTURO	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8185	8185	18/09/2023	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 09 AL 10-08-2023 PARA REALIZAR AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANA FERIA INFANCIA CON FUTURO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8188	8188	18/09/2023	COM	NOR	OGA	ARIAS PADILLA GABRIELA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DESDE EL 05 AL 07-06-2023 COMISION PARA CIERRE DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL AÑO 2022 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025	1723956866	ARIAS PADILLA GABRIELA DE LOURDES	**48.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
8189	8189	18/09/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-08-2023 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8191	8191	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE EL 22 AL 23-08-2023, COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8192	8192	18/09/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-08-2023 PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8194	8194	18/09/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE EL 22 AL 23-08-2023, COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8195	8195	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		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								
8197	8197	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**8.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8198	8198	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MOCACHE DEL 30 AL 31-08-2023 COMISION PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8199	8199	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PASAJE DEL 25 AL 27-07-2023 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA MAGALY CAMPOVERDE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CALIDAD DE INTERVENTORA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8200	8200	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PASAJE DEL 25 AL 27-07-2023 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA MAGALY CAMPOVERDE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CALIDAD DE INTERVENTORA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**8.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8201	8201	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MOCACHE DEL 30 AL 31-08-2023 COMISION PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8202	8202	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 09 AL 10-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO CARAVANA FERIA INFANCIA CON FUTURO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**78.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.25	78.25	0.00								
8204	8204	18/09/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8206	8206	18/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8207	8207	18/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**2.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8208	8208	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-07-2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRATO DE OBRA DE EMERGENCIA No. 009 REHABILITACION DE COLISEO NUBIA VILLACIS	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**159.50**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								
8210	8210	18/09/2023	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 23 AL 24-08-2023 POR AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANA FERIA INCLUSIVA CON FUTURO	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8212	8212	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22-07-2023 POR TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO ORANGE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8213	8213	18/09/2023	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 07 AL 10-08-2023 COMISION PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE INSCRIPCION DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y VISITAS A ESCENARIOS DEPORTIVOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	PTEJADA23		PTEJADA23	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8214	8214	18/09/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22-07-2023 POR TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO ORANGE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**15.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
8239	8208	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-07-2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRATO DE OBRA DE EMERGENCIA No. 009 REHABILITACION DE COLISEO NUBIA VILLACIS	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**159.50**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								
8246	8213	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 07 AL 10-08-2023 COMISION PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE INSCRIPCION DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES Y VISITAS A ESCENARIOS DEPORTIVOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**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								
8247	8204	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8248	8198	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MOCACHE DEL 30 AL 31-08-2023 COMISION PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**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								
8249	8201	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MOCACHE DEL 30 AL 31-08-2023 COMISION PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
8250	8194	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE EL 22 AL 23-08-2023, COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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								
8251	8191	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE EL 22 AL 23-08-2023, COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8252	8188	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARIAS PADILLA GABRIELA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DESDE EL 05 AL 07-06-2023 COMISION PARA CIERRE DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL AÑO 2022 DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025	1723956866	ARIAS PADILLA GABRIELA DE LOURDES	**48.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
8253	8183	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2323 COMISIONPARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN CHIMBORAZO	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**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								
8254	8180	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	BONILLA ESCOBAR CARLA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE EL 21 AL 23-08-2023 COMISION PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIAD AL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA POR MOTIVOS DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES	1712998366	BONILLA ESCOBAR CARLA LILIANA	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8255	8176	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE EL 15 AL 16-08-2023 COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DEL PROCESP No. 09333-2023-00483	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8256	8173	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	DE LA VEGA SARANSIG DIEGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31-05-2023 AL 02-06-2023 EN CUENCA Y GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES DE ATLETISMO, LUCHA Y LEVANTAMIENTO DE PESAS PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS ATLETAS INMERSOS EN EL EQUIPO CAPITAN	1725486888	DE LA VEGA SARANSIG DIEGO DAVID	**158.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.50	158.50	0.00								
8257	8171	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 31-07-2023 AL 01-08-2023 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CHIMBORAZO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**79.75**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.75	79.75	0.00								
8258	8165	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10-08-2023 A RIOBAMBA, COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS AVANCES EN LA PLANIFICACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES Y ADAPTADOS 2023	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8259	8161	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 04 AL 06-09-2023 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y RECOLECCION DE ARCHIVO FISICO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
8260	8163	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 04 AL 06-09-2023 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y RECOLECCION DE ARCHIVO FISICO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8261	8156	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 02-09-2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**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								
8262	8152	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 26-08-2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMISION PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DE LA ACCION DE PROCESO No. 0933-2023, No.09082-2022-00241.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8263	8143	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, COMISION PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION Y COMPETENCIA DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES RIOBAMBA 2023	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**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								
8264	8140	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE DEL 25 AL 27-07-2023 PARA SUBSANAR LA CAUSAL DE LA INTERVENCION, ELECCION NUEVO DIRECTORIO.	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8268	8185	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 09 AL 10-08-2023 PARA REALIZAR AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANA FERIA INFANCIA CON FUTURO	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**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								
8270	8212	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22-07-2023 POR TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO ORANGE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8271	8214	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22-07-2023 POR TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO ORANGE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**15.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
8273	8210	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 23 AL 24-08-2023 POR AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANA FERIA INCLUSIVA CON FUTURO	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**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								
8274	8207	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**2.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
8275	8206	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8277	8202	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 09 AL 10-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO CARAVANA FERIA INFANCIA CON FUTURO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**78.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.25	78.25	0.00								
8278	8200	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PASAJE DEL 25 AL 27-07-2023 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA MAGALY CAMPOVERDE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CALIDAD DE INTERVENTORA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
8279	8199	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PASAJE DEL 25 AL 27-07-2023 TRASLADO DE LA FUNCIONARIA MAGALY CAMPOVERDE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN CALIDAD DE INTERVENTORA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8281	8195	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8282	8197	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
8283	8192	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-08-2023 PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								
8287	8189	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-08-2023 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**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								
8288	8182	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 01 AL 03-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y SUMINISTROS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8290	8184	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 09 AL 10-08-2023 REALIZAR AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANA FERIA INFANCIA CON FUTURO	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**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								
8291	8179	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 01 AL 02-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y SUMINISTROS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**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								
8292	8174	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 25 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FORMATIVO PARA REALIZAR A LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES Y VII JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2023	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**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								
8294	8169	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 05 AL 06-06-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION NRO. 0061011-2022-02943 DENTRO DE LA CAUSA 17203202205400	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8295	8159	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PUYO DEL 02 AL 03-08-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**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								
8296	8157	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PILLARO DEL 19 AL 20-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA COBERTURA DEL EVENTO CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**51.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
8298	8154	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA CUMPLIR AGENDA EN PROVINCIA DE CHIMBORAZO	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**109.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								
8299	8151	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 28 AL 29-08-2023 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES RIOBAMBA 2023	1717484883001	CAMPOS CHAVEZ MARIA DANIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8301	8144	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A CUENCA LOJA Y ZAMORA DEL 18 AL 21-07-2023 PARA REALIZAR LA REVISION DEL PROCESO NRO. 01904-2021-00083 DENTRO DE LA CAUSA 19901 -2023-00006 PARA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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								
8302	8142	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 24 AL 25-08-2023 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**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								
8304	8141	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DONDE MANTENDRA AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**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								
8318	8318	20/09/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA REUNIONES CON CON EL EQUIPO DE LA OFICINA TECNICA PARA DEFINIR ASPECTOS TECNICOS Y FINANCIEROS	1710520972	RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO	**119.25**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.25	119.25	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8319	8319	20/09/2023	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-09-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A 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								
8320	8320	20/09/2023	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-07-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS EN EL OPEN PANAMERICANO DE JUDO ABSOLUTO 2023	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
8322	8322	20/09/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07-2023 AL 01-08-2023 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA VERIFICAR LA INSPECCION A VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**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								
8323	8323	20/09/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO Y MOCACHE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO PARA SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DONDE MANTENDRA 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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8324	8324	20/09/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-05-2023 REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PARA REVISAR LAS PIEZAS PROCESALES DEL JUICIO NO. 13802-2022-00615	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	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8325	8325	20/09/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA Y LOJA DEL 12 AL 16-06-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE LA ACCION DE PROTECCION NO. 09333-2023-00483, 01904-2023-00083 Y 19901-2023-00006	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**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								
8326	8326	20/09/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-07-2023 PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA NO. 009 REHABILITACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS	1706057443001	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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8327	8327	20/09/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 31-07-2023 AL 05-08-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION DE INFORMACION NO. 06141202300034	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
8328	8328	20/09/2023	COM	NOR	OGA	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAGURACION Y COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES DE RIOBAMBA 2023	1719879452001	BETANCOURT CALDERON FABIAN 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								
8329	8329	20/09/2023	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-08-2023 PARA REALIZAR LAS GESTIONES INHERENTES DE LA ACCION DE PROTECCION NO. 06171-2023-00040 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1706057443001	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								
8330	8330	20/09/2023	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8331	8331	20/09/2023	COM	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	**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								
8332	8332	20/09/2023	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RIOVERDE	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8333	8333	20/09/2023	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 AL 28-07-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8334	8334	20/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 15-08-2023 PARA REVISION ANALISIS DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE SOBRE EL INFORME CONSOLIDADO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2013	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8335	8335	20/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA GUAYAQUIL LOJA Y ZAMORA DEL 25 AL 30-06-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL CASO NO. 131-2023-NNA-JCPD-R	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
8336	8336	20/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 31-07-2023 AL 05-08-2023 PARA GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA ACCION DE INFORMACION NO. 06171202300034	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
8337	8337	20/09/2023	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 08-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION NO. 06171-2023-00034	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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								
8338	7872	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	ECUADORDOMAIN S.A.- PAGO DE FACTURA No. 001-010-0007592 DEL 08-09-2023 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO WWW.DEPORTE.GOB.EC" POR 365 DIAS DE VIGENCIA DESDE EL 16-07-2023 - ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NRO. IC-MINDEP-014-2023 SOLICITADO CON MEMOS: MD-DA-2023-1727-MEM Y MD-DTIC-2023-0393-MEM	1792837626001	ECUADORDOMAIN S.A.	**33.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	33.00	33.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8346	8346	20/09/2023	COM	NOR	OGA	HANAQ S.A.S.- PAGO FACT. 001-001-0122 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE USCRIPCION ANUAL DE LICENCIA PARA PROGRAMAS DE DISEÑO GRAFICO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL ICE-MINDEP-012-2023,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2083-MEM Y MD-DA-2023-1670-MEM.	0993367247001	HANAQ S.A.S.	**1,978.00**			1,978.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,978.00	1,978.00	0.00								
8377	8377	21/09/2023	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-002-10247 Y 10248 POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CONTRATO MD-2022-018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-2070-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**3,130.14**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,130.14	3,130.14	0.00								
8380	8380	21/09/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA..-PAGO DE FACTS. 001-013-357 Y 001-012-507 POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL - COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CONTRATO MD-2022-018, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-2070-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**738.73**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	738.73	738.73	0.00								
8394	8148	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-07-2023 PARA REALIZAR LA REVISION DEL PROCESO NO. 09572202203499 PARA LA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8397	8178	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8398	8332	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL RIOVERDE	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8399	8331	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8400	8330	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 24 AL 28-07-2023 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8401	8324	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-05-2023 REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO PARA REVISAR LAS PIEZAS PROCESALES DEL JUICIO NO. 13802-2022-00615	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**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								
8402	8325	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA Y LOJA DEL 12 AL 16-06-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DE LA ACCION DE PROTECCION NO. 09333-2023-00483, 01904-2023-00083 Y 19901-2023-00006	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
8403	8326	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-07-2023 PARA COMPARECER EN DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA NO. 009 REHABILITACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8404	8327	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 31-07-2023 AL 05-08-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION DE INFORMACION NO. 06141202300034	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
8405	8328	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAGURACION Y COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES JUVENILES DE RIOBAMBA 2023	1719879452001	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO	**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								
8406	8329	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-08-2023 PARA REALIZAR LAS GESTIONES INHERENTES DE LA ACCION DE PROTECCION NO. 06171-2023-00040 PARA UNA ADECUADA DEFENSA TECNICA JURIDICA DE LA INSTITUCION	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8408	8336	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 31-07-2023 AL 05-08-2023 PARA GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA ACCION DE INFORMACION NO. 06171202300034	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8409	8335	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA GUAYAQUIL LOJA Y ZAMORA DEL 25 AL 30-06-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL CASO NO. 131-2023-NNA-JCPD-R	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
8410	8334	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 15-08-2023 PARA REVISION ANALISIS DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE SOBRE EL INFORME CONSOLIDADO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2013	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**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								
8411	8337	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 08-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION NO. 06171-2023-00034	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8412	8333	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 AL 28-07-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8413	8318	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23-08-2023 PARA REUNIONES CON CON EL EQUIPO DE LA OFICINA TECNICA PARA DEFINIR ASPECTOS TECNICOS Y FINANCIEROS	1710520972	RODRIGUEZ GARCIA ERNESTO MAURICIO	**119.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.25	119.25	0.00								
8414	8319	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-09-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8415	8320	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-07-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS EN EL OPEN PANAMERICANO DE JUDO ABSOLUTO 2023	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**24.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
8416	8322	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07-2023 AL 01-08-2023 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA VERIFICAR LA INSPECCION A VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	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								

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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8417	8323	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO Y MOCACHE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO PARA SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
8442	8442	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0892-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**527.06**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	469.96	469.96	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	57.10	57.10	0.00								
8444	8444	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0892-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**39.15**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	39.15	39.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8447	8447	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0976-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**631.37**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	562.96	562.96	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	68.41	68.41	0.00

8448	8448	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-0976-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**46.89**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	46.89	46.89	0.00

8449	8449	21/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACIÓN MES DE AGOSTO 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-1008-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,064.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	980.00	980.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8460	8460	23/09/2023	COM	NOR	OGA	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE.-PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICAY LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRATO 383-DATH-2023 MEMOS MD-DF-2023-0700-MEM	1206664730001	MEJIA CAMACHO GENESIS KATHERINE	**5,648.00**			4,236.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,648.00	5,648.00	0.00								
8461	8461	23/09/2023	COM	NOR	OGA	LUJANO ESCOBAR BRIGIDA KARINA.-PAGO POR HONORARIOS COMO PROFESIONAL EN CONTRATACION PUBLICA Y LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRATO 385-DATH-2023 MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM	0801773078001	LUJANO ESCOBAR BRIGIDA KARINA	**4,344.00**			4,344.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,344.00	4,344.00	0.00								
8462	8462	23/09/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMC PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CIERRE Y LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE LA DAJ CONTRATO 374-DATH-2023 SEPTIEMBRE 2023 MEMO MD-DF-2023-0700-MEM	1719028753001	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO	**1,212.00**			1,212.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
8463	8463	23/09/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 375-DATH-2023 SEGUN MEMORANDO MD-DF-2023-0700-MEM	1711798890001	JARAMILLO ECHEVERRIA EDUARDO STALIN	**4,344.00**			4,344.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,344.00	4,344.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8464	8464	23/09/2023	COM	NOR	OGA	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA COBERTURA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES AUDIOVISUALES PARA DIFUNDIR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA DCS CONTRATO 373-DATH-2023 MEMO MD-DF-2023-0700	1719879452001	BETANCOURT CALDERON FABIAN ALEJANDRO	**3,944.00**			3,944.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,944.00	3,944.00	0.00								
8466	8377	23/09/2023	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTURAS No. 001-002-000010247 Y 10248 DEL 20-09-2023 POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. PLANTA CENTRAL Y COORD. ZONALES DEL MINDEP DEL MES DE JULIO 2023, CONTRATO MD-2022-018 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2023-2070-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**3,130.14**			0.00	APROBADO	AROMAN23	AROMAN23	AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,130.14	3,130.14	0.00								
8481	8481	24/09/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO CUENCA PAULINA SOFIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO NO. 397-DATH-2023 SEGUN MEMORANDO NO. MEMO MD-DF-2023-0700	1104200041001	GUERRERO CUENCA PAULINA SOFIA	**5,430.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,430.00	5,430.00	0.00								
8483	8483	24/09/2023	COM	NOR	OGA	BEDON MARIN DORIS MERCEDES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO NO. 398-DATH-2023 SEGUN MEMORANDO NO. MEMO MD-DF-2023-0700	0803102342001	BEDON MARIN DORIS MERCEDES	**5,430.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,430.00	5,430.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8493	8493	24/09/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ASESORÍA TRIBUTARIA CONTRATO NO 116-DATH-2023 SEGÚN MEMORANDO NO MD-DF-2023-0700	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**6,704.00**			6,704.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,704.00	6,704.00	0.00								
8495	8495	24/09/2023	COM	NOR	OGA	CEBALLOS VELASQUEZ SAMUEL FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE CONVENIOS, CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASESORÍA INMOBILIARIA, PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CONTRATO NO 416-DATH-2023 SEGÚN MEMORANDO NO MD-DF-2023-0700-MEM	1757676984001	CEBALLOS VELASQUEZ SAMUEL FERNANDO	**5,648.00**			5,648.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,648.00	5,648.00	0.00								
8496	8496	24/09/2023	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CONTRATO NO 358-DATH-2023 SEGÚN MEMORANDO NO MD-DF-2023-0700-MEM	1712190311001	SANCHEZ JIMENEZ GUIDO MAURICIO	**4,344.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,344.00	4,344.00	0.00								
8498	8498	24/09/2023	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO DANIEL PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CONTRATO NO 355-DATH-2023 SEGÚN MEMORANDO NO MD-DF-2023-0700-MEM	1711885739001	ALVAREZ ROMERO DANIEL PATRICIO	**2,172.00**			2,172.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,172.00	2,172.00	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8500	8500	24/09/2023	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO FERNANDEZ KARLA TALYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CONTRATO NO 362-DATH-2023 SEGÚN MEMORANDO NO MD-DF-2023-0700-MEM	1718848557001	PAZMI¿ FERNANDEZ KARLA TALYA	**2,172.00**			2,172.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,172.00	2,172.00	0.00								
8501	8501	24/09/2023	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN QUINGA EDISON BOLIVAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CONTRATO NO 363-DATH-2023 SEGÚN MEMORANDO NO MD-DF-2023-0700-MEM	1714163951001	GUACHAMIN QUINGA EDISON BOLIVAR	**2,172.00**			2,172.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,172.00	2,172.00	0.00								
8502	8502	24/09/2023	COM	NOR	OGA	DELGADO VIVANCO DOLY BEATRIZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CONTRATO NO 386-DATH-2023 SEGÚN MEMORANDO NO MD-DF-2023-0700-MEM	1715668727001	DELGADO VIVANCO DOLY BEATRIZ	**2,172.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,172.00	2,172.00	0.00								
8513	8513	25/09/2023	COM	NOR	OGA	CIFUENTES AGUIRRE JOSE ELIAS.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-MINDEP-003-2023 MEMO MD-DA-2023-2104-MEM	1710378363001	CIFUENTES AGUIRRE JOSE ELIAS	**6,114.10**			6,114.10	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	6,114.10	6,114.10	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8514	8514	25/09/2023	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CE-20230002459148, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2104-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**18,576.00**			18,576.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18,576.00	18,576.00	0.00								
8515	12	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.-PAGO DE FACT 002-999-2908 DE FECHA 21-09-2023 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINDEP Y COORDINACIONES ZONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO: IC-MINDEP-052-2022 DEL MES DE AGOSTO 2023 SOLICITADO CON MEMOS MD-DA-2023-1955-MEM DEL 08-09-2023	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**425.00**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23	XAULESTIA23	XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	425.00	425.00	0.00								
8516	8516	25/09/2023	COM	NOR	OGA	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.-PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, UBICADOS EN EL JUNCAL Y CARPUELA, CE-20230002486795, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2104-MEM.	1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	**11,029.50**			11,029.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	11,029.50	11,029.50	0.00								
8518	8518	25/09/2023	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO DE FACTS. POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO PARA CUMPLIR CON VIGENCIA TECNOLÓGICA (VEHÍCULO MARCA RENAULT)"ORDEN DE SERVICIO IC-MINDEP-007-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-2104-MEM	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**1,916.06**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,916.06	1,916.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8520	8520	25/09/2023	COM	NOR	OGA	REDIN BELTRAN MARCELO.- PAGO POR CONCEPTO DE "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA"CONTRATO MD-2023-001 CODIGO MCS-MINDEP-002-2023 MEMO MD-DA-2023-2104-MEM	1707380521001	REDIN BELTRAN MARCELO	**33,100.59**			33,100.59	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	33,100.59	33,100.59	0.00								
8521	8521	25/09/2023	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN.- PAGO POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE para las Dependencias a nivel Nacional excepto CEAR Cuenca periodo: proporcional AGOSTO hasta noviembre del 2023" MD-DA-2023-2104-MEM	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	**195,937.11**			195,937.11	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	195,937.11	195,937.11	0.00								
8522	8380	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURAS No. 001-013-357 Y 001-012-507 DEL 20-09-2023 POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINDEP, MES DE JULIO 2023 -CONTRATO MD-2022-018 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2023-2070-MEM.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**738.73**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	738.73	738.73	0.00								
8532	8139	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS.- PAGO FACTURA 001-001-0190 DEL 18-09-2023 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONALES" IC-MINDEP-015-2023 SOLICITADO CON MEMORANDOS No. MD-DA-2023-1800-MEM Y 2055-MEM	1704748688001	BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS	**6,250.00**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	6,250.00	6,250.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8537	8166	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18-08-2023 REALIZAR VISITAS TECNICAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERAN USADOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2023	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8636	8636	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-1017-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**320,735.23**			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	9,328.13	9,328.13	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	13,349.13	13,349.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8645	8645	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-1026-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**377.42**			377.42	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	49.67	49.67	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	37.50	37.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8646	8646	27/09/2023	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2023] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL. - PAGO DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2023-1026-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,551.69**			5,551.69	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,234.76	2,234.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	637.50	637.50	0.00								
8649	8649	27/09/2023	COM	NOR	OGA	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 03-06-04-2023 PARA REALIZAR LA CONCILIACION D LA CUENTAS DE BIENES E INVENTARIOS DE LOS INFORMES TECNICOS PARA LA INCORPORACION DE BIENES.	1802484061	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH	**234.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.20	234.20	0.00								
8650	8650	27/09/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SALINAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS GUSTAVO SANCHEZ PARA DAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ORGANIZACION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
8651	8481	27/09/2023	COM	RTO	OGA	GUERRERO CUENCA PAULINA SOFIA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO NO. 397-DATH-2023 SEGUN MEMORANDO NO. MEMO MD-DF-2023-0700	1104200041001	GUERRERO CUENCA PAULINA SOFIA	**-5,430.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-5,430.00	-5,430.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8652	8652	27/09/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8653	8653	27/09/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA HUAQUILLAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2023 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO-ACTIVATE EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8654	8654	27/09/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA AMBATO Y RIOBAMBA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIO EN LOS PUNTOS ACT	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8655	8655	27/09/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JUNCAL DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTIRA DEPORTIVA PARA LA INSPECCION TECNICA A LAS INSTALACIONES DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8656	8656	27/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA NJS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CHIMBORAZO 2023	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00		

8657	8657	27/09/2023	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2023	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00		

8658	8658	27/09/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JUNCAL DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LAS INSTALACIONES DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00		

8659	8659	27/09/2023	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8661	8661	27/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DDFEF PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL Y ORGANIZACION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO2023	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**640.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
8662	8662	27/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DDFEF PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL Y ORGANIZACION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO2023	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**240.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
8663	8663	27/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION JURIDICA PARA TRATAR TEMAS INHERENTES A SU CARGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8667	8667	27/09/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 SEPTIEMBRE 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**390.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8669	8417	27/09/2023	DEV	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO Y MOCACHE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO PARA SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-130.00	-130.00	0.00								
8670	8323	27/09/2023	COM	RTO	OGA	RTO MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO Y MOCACHE PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO PARA SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DONDE MANTENDRA 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								
8671	8671	27/09/2023	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO Y MOCACHE DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO PARA SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DONDE MANTENDRA 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								
8672	8657	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2023	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8673	8656	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA NJS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CHIMBORAZO 2023	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**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								
8674	8655	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JUNCAL DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTIRA DEPORTIVA PARA LA INSPECCION TECNICA A LAS INSTALACIONES DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**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								
8675	8653	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA HUAQUILLAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2023 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO-ACTIVATE EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
8676	8661	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DDFEF PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL Y ORGANIZACION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO2023	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**640.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8677	8662	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DDFEF PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL Y ORGANIZACION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO2023	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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								
8678	8650	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SALINAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS GUSTAVO SANCHEZ PARA DAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ORGANIZACION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
8679	8654	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA AMBATO Y RIOBAMBA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIO EN LOS PUNTOS ACT	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8680	8652	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES	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								
8681	8659	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2023	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**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								
8683	8649	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 03-06-04-2023 PARA REALIZAR LA CONCILIACION D LA CUENTAS DE BIENES E INVENTARIOS DE LOS INFORMES TECNICOS PARA LA INCORPORACION DE BIENES.	1802484061	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH	**234.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.20	234.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8687	8687	28/09/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-PAGO IMPUESTOS POR EL PREDIO UBICADO EN GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL CLAVE CATASTRAL 10431004000, EN LA AV. ARMADA NACIONAL S-N Y PANCHO SEGURA PROPORCIONAL AÑO 2022 Y AÑO 2023, MEMO NO. MD-DA-2023-2044-MEM Y MD-DA-2023-2140-MEM	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**209.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	209.63	209.63	0.00								
8695	8671	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO Y MOCACHE DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO PARA SU TRASLADO A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**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								
8696	8667	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 SEPTIEMBRE 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**390.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8697	8697	28/09/2023	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPT 2023 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO ALEJANDRO SAENZ A LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CHIMBORAZO 2023	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22	PAYALA22	PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8698	8698	28/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- .-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2023 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**400.00**			400.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8699	8699	28/09/2023	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2023 PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA INAGURACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y A DISTINTAS ACTTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL MARZO DE LOS REF. JUEGOS	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	**79.37**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.37	79.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8700	8700	28/09/2023	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACT. FÍSICA - DANIELA QUIROZ.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8701	8701	28/09/2023	COM	NOR	OGA	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE, .-PAGO VIATICOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE VEHÍCULOS Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO DEL 03 AL 04 DE AGOSTO 2023.	1710628262	ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	PAYALA22		PAYALA22	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8705	8687	28/09/2023	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-PAGO IMPUESTOS POR EL PREDIO UBICADO EN GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL CLAVE CATASTRAL 10431004000, EN LA AV. ARMADA NACIONAL S-N Y PANCHO SEGURA PROPORCIONAL AÑO 2022 Y AÑO 2023, MEMO NO. MD-DA-2023-2044-MEM Y MD-DA-2023-2140-MEM	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**-209.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-209.63	-209.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8706	8706	28/09/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-PAGO IMPUESTOS POR EL PREDIO UBICADO EN GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL CLAVE CATASTRAL 10431004000, EN LA AV. ARMADA NACIONAL S-N Y PANCHO SEGURA PROPORCIONAL AÑO 2022 Y AÑO 2023, MEMO NO. MD-DA-2023-2044-MEM Y MD-DA-2023-2140-MEM	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**209.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	209.63	209.63	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8707	8706	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-PAGO IMPUESTOS POR EL PREDIO UBICADO EN GALAPAGOS CANTON SAN CRISTOBAL CLAVE CATASTRAL 10431004000, EN LA AV. ARMADA NACIONAL S-N Y PANCHO SEGURA PROPORCIONAL AÑO 2022 Y AÑO 2023 MEMO NO. MD-DA-2023-2044-MEM Y MD-DA-2023-2140-MEM	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**209.63**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	209.63	209.63	0.00								
8708	8708	28/09/2023	COM	NOR	OGA	ROSAS SAENZ MARIA JOSE.-REEMBOLSO DE POR PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA FLICKR 2023-2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DCS-2023-0296-MEM Y MD-DCS-2023-0292-MEM.	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	**79.99**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	79.99	79.99	0.00								
8718	8718	29/09/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTS 001-999-14375 Y 001-777-215819902 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACION INSTITUCIONAL CONTRATO MD-2023-003 RE-MINDEP-001-2023 JULIO Y AGOSTO 2023 MEMO MD-CGPGE-2023-0312-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,701.92**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	2,701.92	2,701.92	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 <= 30-09-2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8720	8718	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-14375 DEL 13-09-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACION INSTITUCIONAL CONTRATO MD-2023-003 RE-MINDEP-001-2023 MES DE JULIO 2023 MEMO MD-CGPGE-2023-0312-MEM Y 0333-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,150.82**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,150.82	1,150.82	0.00								
8722	8718	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-215819902 DEL 03-09-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACION INSTITUCIONAL CONTRATO MD-2023-003 RE-MINDEP-001-2023 MES DE AGOSTO 2023 MEMO MD-CGPGE-2023-0313-MEM Y 0332-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,551.10**			0.00	APROBADO	XAULESTIA23		XAULESTIA23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,551.10	1,551.10	0.00								
8724	8708	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	ROSAS SAENZ MARIA JOSE.- REEMBOLSO DE PAGO FACT. FLICKR-2595364 NO. RECIBO 2638-9717 DE FECHA 14-09-2023 METODO DE PAGO VISA -8408 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA FLICKR 2023-2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS NO. MD-DCS-2023-0292-MEM Y MD-DCS-2023-0296-MEM.	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE	**79.99**			0.00	APROBADO	ABENAVIDES23		ABENAVIDES23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	79.99	79.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 05/10/2023

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30-09-2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8727	6502	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-999-000014372 DEL 13-09-2023 "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL, CONTRATO MD-2022-020, COD. RE-MINDEP-008-2022, MES DE AGOSTO 2023 SOLICITADO CON MEMOS: MD-CGPGE-2023-0335-MEM Y 0314-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8,489.32**			0.00	APROBADO	AROMAN23		AROMAN23	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	8,489.32	8,489.32	0.00								
8729	8658	29/09/2023	COM	RTO	OGA	RTO NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JUNCAL DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LAS INSTALACIONES DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	**-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								
8730	8730	29/09/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JUNCAL DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LAS INSTALACIONES DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL JUNCAL	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8732	8663	29/09/2023	COM	RTO	OGA	RTO VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 28 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION JURIDICA PARA TRATAR TEMAS INHERENTES A SU CARGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**-80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8733	8733	29/09/2023	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION JURIDICA PARA TRATAR TEMAS INHERENTES A SU CARGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
8735	8735	29/09/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- PAGO DE IMPUESTOS DEL INMUEBLES CON CLAVE CATASTRAL 0 -13-28-01-000UBICADO EN LA TRONCAL DEL AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2151-MEM.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**195.75**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	195.75	195.75	0.00								
8740	8735	29/09/2023	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- PAGO DE IMPUESTOS DEL INMUEBLES CON CLAVE CATASTRAL 0 -13-28-01-000UBICADO EN LA TRONCAL DEL AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2151-MEM.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**-195.75**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-195.75	-195.75	0.00								
8741	8741	29/09/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- PAGO DE IMPUESTOS DEL INMUEBLES CON CLAVE CATASTRAL 0 -13-28-01-000UBICADO EN LA TRONCAL DEL AÑO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2023-2151-MEM.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**195.75**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	195.75	195.75	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000	**4,188,726.47**	**4,188,726.47**	**0.00**	**523,390.82**				**CANTIDAD DE CURS:**		**1713**
								TOTAL GENERAL :	**4,804,680.26**	**4,804,680.26**	**0.00**	**533,978.07**							

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 <= 30-09-2023

Fecha: 05/10/2023

Hora: 16:02:33

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	