REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	28/01/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0112-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**326,483.17**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	119,161.67	119,161.67	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,801.66	12,801.66	0.00

2	1	29/01/2021	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- RTO PAGO REMUNERACION ENERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0112-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-326,483.17**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	-119,161.67	-119,161.67	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	-9,631.00	-9,631.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	-1,370.00	-1,370.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-12,801.66	-12,801.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29/01/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0112-MEM Y SD-DATH-2021-0127-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**326,483.17**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	119,161.67	119,161.67	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,370.00	1,370.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,801.66	12,801.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	4	23/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2021 A FAVOR DE ZURITA MORALES DIANA SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0112-MEM Y SD-DATH-2021-0127-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**612.59**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	558.67	558.67	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	53.92	53.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0204-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**23,867.68**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,574.90	10,574.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0204-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**332.60**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00								

8	8	26/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0205-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**7,143.97**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,125.25	2,125.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	599.94	599.94	0.00								

9	9	26/02/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0205-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**273.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-32825 DE FECHA 05-01-2021 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA, PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. 48, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0292-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**740.98**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	740.98	740.98	0.00

13	13	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO FACT. 001-028-32823 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTBILE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKWAGEN PLACA PEI-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 03, DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0293-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**58.74**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	58.74	58.74	0.00

14	14	26/02/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-32824 DE FECHA 05-01-2021 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA, PERIODO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. 25, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**995.95**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	995.95	995.95	0.00

15	14	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-32824 DE FECHA 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 25 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**889.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	889.24	889.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14	26/02/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-32824 DE FECHA 05-01-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO.25 POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**106.71**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	106.71	106.71	0.00

17	12	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-32825 DE FECHA 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 48 POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0292-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**661.59**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	661.59	661.59	0.00

18	12	26/02/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-32825 DE FECHA 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 48 POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DICIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0292-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**79.39**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	79.39	79.39	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	13	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO FACT. 001-028-32823 DEL 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTBILE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKWAGEN PLACA PEI-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 03, DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0293-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**52.45**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	52.45	52.45	0.00

20	13	26/02/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A..-REG. IVA PAGO FACT. 00-028-32823 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTBILE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKWAGEN PLACA PEI-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 03, DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0293-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**6.29**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6.29	6.29	0.00

22	22	01/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0215-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**328,800.79**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	121,037.00	121,037.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,903.78	12,903.78	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
23	23	01/03/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021, ORDEN DE COMPRA NRO. 50, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**1,261.28**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,261.28	1,261.28	0.00

24	23	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**1,126.14**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,126.14	1,126.14	0.00

25	23	01/03/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**135.14**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	135.14	135.14	0.00

26	26	01/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE PROCEL LOYO ERIKA ALEJANDRA SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0215-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**507.66**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	462.97	462.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			44.69	44.69	0.00								
29	29	01/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0216-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**7,152.30**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,133.58	2,133.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			599.94	599.94	0.00								
30	30	01/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0216-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**273.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
32	32	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	02/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

37	37	03/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-163975336 DE FECHA 03-01-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**378.56**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	378.56	378.56	0.00

38	38	03/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-166055462 DE FECHA 03-02-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**358.34**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	358.34	358.34	0.00

40	33	05/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-001 DEL 01-03-2020 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM DEL 01-03-2020.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	41	05/03/2021	COM	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021 Y AL CEAR CARPUELA DEL 08-02 AL 12-02-2021, DONDE SE REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	**960.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

42	42	05/03/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021, DONDE SE REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	**640.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00	

44	44	05/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE FORMAN PARTE DE LA DELEGACION DE CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA LCDA. SELEDINA NIEVE, DEL 25-01 AL 27-01-2021.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

45	45	05/03/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO POR VIATICOS REALIZADOS AL CEAR RIO VERDE DEL 25-01 AL 29-01-2021 PARA TOMA FISICA Y FOTOGRÁFICA DEL INMUEBLE NUBIA VILLCIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**320.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	05/03/2021	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA.- PAGO DE VIATICO POR CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES EN EL CEAR RIOVERDE DEL 18 -01 AL 22-01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021.	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA	**640.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00	

47	47	05/03/2021	COM	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICO PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES EN EL CEAR RIOVERDE DEL 18-01 AL 22 -01-2021 Y DEL 25-01 AL 29-01-2021.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	**640.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00	

48	32	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-001 DEL 01-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES OCTUBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM DEL 1-03-2020..	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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	

49	37	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-163975336 DE FECHA 03-01-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**338.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	338.00	338.00	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
50	37	08/03/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA.-FACTS. 001-777-163975336 DE FECHA 03-01-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO SD-DA-2021-0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.56**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.56	40.56	0.00

51	38	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTS. 001-777-166055462 DE FECHA 03-02-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021, MEMORANDO SD-DA-2021 -0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**319.95**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	319.95	319.95	0.00

52	38	08/03/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- FACTS. 001-777-166055462 DE FECHA 03-02-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL BAJO NÚMERO DE SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021, MEMORANDO SD-DA-2021 -0331-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.39**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.39	38.39	0.00

53	53	08/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
54	54	08/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

55	41	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021, A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 CONTINUAR CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN LOS CEAR RIOVERDE Y CARPUELA	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	**960.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

56	42	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 Y A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 CONTINUAR CON CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN EL CEAR RIO VERDE	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	**640.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00

57	44	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 25 AL 29-01-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATACION BIENES CEAR RIO VERDE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	45	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FISICA Y FOOGRAFICA DEL INMUEBLE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCION BIENES DEL CEAR RIO VERDE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**320.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
59	46	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIO VERDE DEL 18 AL 22-01-2021 Y A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PARA EL CEAR RIOVERDE	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA	**640.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
60	47	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 Y A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EN EL CEAR RIOVERDE	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	**640.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
61	61	08/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTIVIEJO - MANABI DEL 03 AL 05-02-2021 REUNION EN LA CZ4 PARA ANALIZAR LA SITUACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LOS PROCESOS ADJETIVOS	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**256.06**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	256.06	256.06	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	61	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 PARA REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 4 PARA ANALIZAR SITUACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y PROCESOS ADJETIVOS	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**256.06**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	256.06	256.06	0.00								
63	63	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
64	64	09/03/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISIÓN EN EL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**316.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	316.00	316.00	0.00								
65	65	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FÍSICA Y FOTOGRÁFICA DEL INMUEBLE DE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR RIOVERDE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**320.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

67	67	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 27 -02-2021 Y PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**400.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

68	68	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	**320.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

69	69	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	**320.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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
70	53	09/03/2021	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		**-1,086.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
71	54	09/03/2021	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-026-001 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		**-130.32**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00								
72	72	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-026 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		**1,086.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
73	73	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-026 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		**130.32**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	72	09/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-026 DEL 09-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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

75	73	09/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-026 DEL 09-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE RESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES NOVIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0270-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

78	78	09/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

79	79	09/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 03 AL 05-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TERRITORIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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
80	80	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 TRASLADO PARA ENTREGA DE DONACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

81	81	09/03/2021	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

82	82	09/03/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN NRO. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**387.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	0.00

83	83	09/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0279-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,894.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	708.00	708.00	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
84	84	09/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FINCIONARIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA ENTREGA DE DONACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

85	85	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 10 AL 13-12-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**240.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

86	86	09/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TICS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONECTIVIDAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

87	87	09/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE VARIAS DIRECCIONES PARA CONSTATACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN MANTA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**154.50**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	154.50	154.50	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	88	09/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
89	89	09/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 098 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO A LA COORDINACIÓN ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**80.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
90	90	09/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
91	91	10/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-027 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	92	10/03/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

94	94	10/03/2021	COM	NOR	OGA	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AZUAY	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY	**320.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

95	95	10/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN - SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS "TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	**320.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

96	96	10/03/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 DESIGNACIÓN POR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	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
97	97	10/03/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 09 AL 11-12-2020 VISITA A ESCENARIOS CENTRO ACTIVO CUENCA PARA VERIFICAR ESTADO Y MANTENER REUNION CON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

99	99	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0268-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**23,978.76**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,525.75	10,525.75	0.00	

100	100	10/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0268-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**178.18**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	178.18	178.18	0.00	

102	102	11/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 11-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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
103	103	11/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-02-2021, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES ANALISTA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

104	97	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 09 AL 11-12-2020 VISITA A ESCENARIOS CENTRO ACTIVO CUENCA PARA VERIFICAR ESTADO Y MANTENER REUNION CON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

105	96	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 AL 09-09-2020 DESIGNACIÓN POR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

106	94	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE AZUAY	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	78	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**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	

108	79	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 03 AL 05-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TERRITORIO.	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	

109	90	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES, ANALISTA DE INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCE	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	102	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 11-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA.	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

111	103	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-02-2021, TRASLADO Y MOVILIZACION DEL ARQ. TORRES ANALISTA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**320.00**			0.00	APROBADO	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

112	84	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FINCIONARIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA ENTREGA DE DONACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	95	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN - SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS "TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020"	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

114	114	11/03/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-01-2021, PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 DE ACUERDO A LA DISPOSICÓN DEL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**390.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00

115	81	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

116	80	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 TRASLADO PARA ENTREGA DE DONACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	85	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 10 AL 13-12-2020 POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

118	114	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22-01-2021, PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 8 DE ACUERDO A LA DISPOSICÓN DEL SECRETARIO DEL DEPORTE SUBROGANTE.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**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

119	86	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TICS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONECTIVIDAD	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

120	82	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-2020 PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN NRO. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**387.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.00	387.00	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
121	65	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

122	64	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA ASISTIR COMO APOYO A LA COMISIÓN EN EL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**316.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	316.00	316.00	0.00

123	66	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 PARA TOMA FÍSICA Y FOTOGRÁFICA DEL INMUEBLE DE NUBIA VILLACIS Y ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE Y BIENES DEL CEAR RIOVERDE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

124	67	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 27 -02-2021 Y PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	68	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

126	69	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

127	63	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN Y TAREAS DE LIMPIEZA EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

128	128	11/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	128	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DE BIENES EN EL CEAR DE CAPUELA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

130	130	12/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-01-2021 TRASLADO DE EXPEDIENTES OFICIALES Y CONFIDENCIALES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA A LA COORDINACION ZONAL 8 GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

131	130	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-01-2021 TRASLADO DE EXPEDIENTES OFICIALES Y CONFIDENCIALES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA A LA COORDINACION ZONAL 8 GUAYAS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

132	132	12/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 Y A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA REUNIONES A LA CZ4 Y AL COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR SEGUMIENTO DE REPARACIONES	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	132	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 Y A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 TRASLADO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA REUNIONES A LA CZ4 Y AL COLISEO NUBIA VILLACIS PARA REALIZAR SEGUMIENTO DE REPARACIONES	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**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

135	135	12/03/2021	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

136	136	12/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

137	137	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**239.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	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
138	135	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO	**160.00**			0.00	APROBADO	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								

139	139	15/03/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE RIOVERDE.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

140	140	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

141	136	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17-12-2020 DESIGNACION PARA ENTREGA DE DONACION DE INSUMOS Y MATERIALES A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15/03/2021	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	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
144	144	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-CARPUELA DEL 27 AL 30-07-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION EN LOS ESCENARIOS DE LOS CEAR DE CARPUELA Y RIOVERDE PARA ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**232.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	232.00	232.00	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
145	145	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08-12-20 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	146	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 31-11-20 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

147	147	15/03/2021	COM	NOR	OGA	PAEZ REYES JORGE MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-TENA-ARCHIDONA DEL 04 AL 05-11-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN QUE FORMAN PARTE DELPROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO	**72.75**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	72.75	72.75	0.00								

148	148	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-11-2020 PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	**117.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	117.09	117.09	0.00								

149	149	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	150	15/03/2021	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 A 29-10-2020 Y CUENCA 30-09-2020 AL 02-10-2020, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ENTREGA DE CANCHA DE SQUASH A LA FEDERACION PROVINCIAL DE LOJA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**311.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.50	311.50	0.00								
151	151	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS BANCOS-PEDERNALES-SANTO DOMINGO-ATUNTAQUI-TULCAN DEL 25 AL 28-11-2020 POR COBERTURA DE LA EDICIÓN 37 DE VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	**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								
152	152	15/03/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 INSPECCION TENICA A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
153	153	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**41.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	41.00	41.00	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
154	87	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE VARIAS DIRECCIONES PARA CONSTATACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN MANTA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**154.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	154.50	154.50	0.00

156	156	15/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-12-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**190.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.00	190.00	0.00

157	157	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-11 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA,PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**377.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	377.00	377.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	146	15/03/2021	COM	RTO	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 31-11-20 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**-320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00								
159	88	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	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	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
160	156	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-12-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**190.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	190.00	190.00	0.00								
161	161	15/03/2021	COM	NOR	OGA	BAEZ MARIN JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-12-2020 PARA DESIGNACION PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA UNICA Y DEFINITIVA DEL CONTRATO 021-DJ-2008.	1712603248	BAEZ MARIN JUAN CARLOS	**160.00**			160.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	139	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE RIOVERDE.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
163	163	15/03/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA,PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**319.83**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	319.83	319.83	0.00								
164	137	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**239.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
165	152	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 AL 18-12-2020 INSPECCION TENICA A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIELAGO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	151	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOS BANCOS-PEDERNALES-SANTO DOMINGO-ATUNTAQUI-TULCAN DEL 25 AL 28-11-2020 POR COBERTURA DE LA EDICIÓN 37 DE VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	**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

167	148	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-11-2020 PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO	**117.09**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	117.09	117.09	0.00

168	147	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAEZ REYES JORGE MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-TENA-ARCHIDONA DEL 04 AL 05-11-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN QUE FORMAN PARTE DELPROYECTO JUEGO LIMPIO 2030.	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO	**72.75**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	72.75	72.75	0.00

169	144	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-CARPUELA DEL 27 AL 30-07-2020 PARA REALIZAR LA INSPECCION EN LOS ESCENARIOS DE LOS CEAR DE CARPUELA Y RIOVERDE PARA ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**232.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	232.00	232.00	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
170	150	15/03/2021	COM	RTO	OGA	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 A 29-10-2020 Y CUENCA 30-09-2020 AL 02-10-2020, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ENTREGA DE CANCHA DE SQUASH A LA FEDERACION PROVINCIAL DE LOJA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**-311.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-311.50	-311.50	0.00

171	142	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	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

172	172	15/03/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 A 29-10-2020 Y CUENCA 30-09-2020 AL 02-10-2020, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ENTREGA DE CANCHA DE SQUASH A LA FEDERACION PROVINCIAL DE LOJA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**311.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.50	311.50	0.00

173	173	15/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA-CANAR DEL 30-11 AL 04-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**362.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	362.00	362.00	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	140	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

175	157	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-11 AL 04-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA,PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**377.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	377.00	377.00	0.00								

176	176	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	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
177	153	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**41.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	41.00	41.00	0.00

178	178	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**35.31**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.31	35.31	0.00

179	145	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 08-12-20 AL 11-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 EMITIDO POR LA MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
180	180	15/03/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-09 AL 02-10-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**195.99**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	195.99	195.99	0.00

181	163	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 AL 18-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACT. FISICA,PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCION N° 0048 POR MAXIMA AUT.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**319.83**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	319.83	319.83	0.00

182	172	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 A 29-10-2020 Y CUENCA 30-09-2020 AL 02-10-2020, PARA REALIZAR VISITAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ENTREGA DE CANCHA DE SQUASH A LA FEDERACION PROVINCIAL DE LOJA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**311.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.50	311.50	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
183	178	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**35.31**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	35.31	35.31	0.00

184	176	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

185	185	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y PUYO DEL 27 AL 29-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CUMPLIENDO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**188.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	188.00	188.00	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
186	186	15/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 16 AL 20-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DEL DPTO. MEDICO DE LA SECRETARIA AL EVENTO TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**355.40**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	355.40	355.40	0.00								

187	186	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 16 AL 20-12-20 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DEL DPTO. MEDICO DE LA SECRETARIA AL EVENTO TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**355.40**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	355.40	355.40	0.00								

188	188	15/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO STALIN SALGADO PARA SEGUIMIENTO TECNICO REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE VOLLEYBALL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

193	193	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	194	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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
195	195	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	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
196	195	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA SRA. NARCISA TORRES CUSTODIA ADMINISTRATIVA EN EL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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
197	194	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 29-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	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

198	193	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	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

201	201	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

203	203	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**11.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.00	11.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
204	204	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

205	205	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

206	89	16/03/2021	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 098 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO A LA COORDINACIÓN ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**-80.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

207	207	16/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 08 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO A LA COORDINACIÓN ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**102.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.00	102.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	208	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
211	211	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
212	212	16/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**31.66**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	31.66	31.66	0.00								
213	213	16/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-168114593 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES DE FEBRERO DE 2021, NO. SERVICIO 3969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0375-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**367.24**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	367.24	367.24	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
215	149	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

216	173	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA-CANAR DEL 30-11 AL 04-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**362.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	362.00	362.00	0.00

217	180	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-09 AL 02-10-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**195.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	195.99	195.99	0.00

218	185	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO Y PUYO DEL 27 AL 29-10-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A VISITA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CUMPLIENDO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA C.G.E.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**188.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	188.00	188.00	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
219	188	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO STALIN SALGADO PARA SEGUIMIENTO TECNICO REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE VOLLEYBALL	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	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

221	91	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.· PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021, PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		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

223	92	16/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.· RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

232	232	16/03/2021	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 01-02 AL 05-02-2021 POR COMISION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y ESTATUTO APROBADO POR EL MDT.	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE	**506.25**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	506.25	506.25	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
234	232	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 01-02 AL 05-02-2021 POR COMISION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA Y ESTATUTO APROBADO POR EL MDT.	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE	**506.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	506.25	506.25	0.00								
251	213	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-168114593 DEL 03-03-2021 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES DE FEBRERO DE 2021, NO. SERVICIO 3969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0375-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**327.89**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	327.89	327.89	0.00								
252	213	17/03/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-168114593 DEL 03-03-2021 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES DE FEBRERO DE 2021, NO. SERVICIO 3969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0375-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.35**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	39.35	39.35	0.00								
279	208	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FISICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS A LA FEDERACION ECUATORIANA DE REMO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
280	205	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**320.00**			0.00	APROBADO	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								

281	204	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	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								

282	203	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**11.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								

283	201	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
286	212	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**31.66**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	31.66	31.66	0.00								

287	211	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

301	301	22/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0334-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**324,826.85**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	119,361.00	119,361.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,742.05	12,742.05	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/03/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 EN CUMPLIMIENTO AL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA COMISIÓN PARA REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	**250.97**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.97	250.97	0.00	

308	307	23/03/2021	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 03 AL 05-02-2021 EN CUMPLIMIENTO AL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA COMISIÓN PARA REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	**250.97**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.97	250.97	0.00	

309	309	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE CÁRPELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**320.00**			0.00	APROBADO	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	

310	310	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	311	23/03/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 08 AL 09-03-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAUL NARVAEZ EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	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

312	312	23/03/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-33513 DE FECHA 04-03-2021 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ORDEN DE COMPRA NRO. 50, CON MEMORANDO SD-DA-2021-0389-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,230.80**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,230.80	1,230.80	0.00

313	310	23/03/2021	COM	RTO	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**-320.00**			0.00	APROBADO	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

328	328	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**320.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
329	329	23/03/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REUNION SOLICITADA POR EL LCDO. ANDRES TOBON.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**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								
330	329	23/03/2021	COM	RTO	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REUNION SOLICITADA POR EL LCDO. ANDRES TOBON.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**-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								
331	331	23/03/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REUNION SOLICITADA POR EL LCDO. ANDRES TOBON.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**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								
336	336	23/03/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUES DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE AZOGUES.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
337	337	23/03/2021	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNIN-PUYO-MARIA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 AL 20-02-2021 PARA COMISION PARA LA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**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

338	338	23/03/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**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

339	339	23/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

340	340	23/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	343	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

347	347	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**57.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	57.01	57.01	0.00

351	351	24/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

352	352	24/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**45.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.01	45.01	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
355	355	24/03/2021	COM	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

357	309	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE CÁRPELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**320.00**			0.00	APROBADO	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

358	311	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 08 AL 09-03-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAUL NARVAEZ EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	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

359	328	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE RIOVERDE A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SELEDINA NIEVE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**320.00**			0.00	APROBADO	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	331	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REUNION SOLICITADA POR EL LCDO. ANDRES TOBON.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**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								
361	361	24/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	**160.00**			0.00	APROBADO	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								
362	336	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUES DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE AZOGUES.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**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								
363	337	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNIN-PUYO-MARIA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 AL 20-02-2021 PARA COMISION PARA LA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
364	338	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**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

365	365	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA COMISION PARA DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	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

366	339	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

367	340	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
369	343	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	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								
370	347	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**57.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	57.01	57.01	0.00								
371	351	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	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								
372	352	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**45.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.01	45.01	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
373	373	24/03/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, DEL INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

374	355	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

375	361	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

378	365	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA COMISION PARA DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
379	373	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, DEL INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
385	385	24/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0305-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,036.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	920.00	920.00	0.00								
386	386	24/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0305-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,268.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	912.00	912.00	0.00								
389	389	24/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
390	390	24/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA-MACAS DEL 22 AL 27-01-2021 DESIGNACION PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS IMPLEMENTACION MEDICA DE LOS CEARS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**650.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

391	391	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

392	392	24/03/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00	

393	393	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
394	394	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**15.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00	

395	395	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	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	

396	396	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**20.03**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.03	20.03	0.00	

397	397	24/03/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATACION CEAR-RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	24/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

399	389	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 20 AL 22-01-2021 DESIGNACION PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR RIOVERDE.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	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								

400	390	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA-MACAS DEL 22 AL 27-01-2021 DESIGNACION PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS IMPLEMENTACION MEDICA DE LOS CEARS.	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**650.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

401	391	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12-02-2021 PARA REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
402	392	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

403	393	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

404	394	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**15.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

405	395	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	396	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**20.03**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.03	20.03	0.00								
407	397	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 18 AL 22-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA CONSTATACION CEAR-RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
408	398	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-01-2021 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
412	412	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	414	25/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

415	415	25/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

417	417	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DUR	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

418	418	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**186.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	186.00	186.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	419	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**23.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	23.00	23.00	0.00

420	420	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

421	421	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
422	221	25/03/2021	DEV	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RTO.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021, PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**-1,086.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N

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

423	423	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**159.99**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	159.99	159.99	0.00

424	223	25/03/2021	RDP	DVO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- DVO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**-130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00

425	91	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021, PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
426	92	25/03/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-027 DEL 16-03-2021 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 108-DATH-2020, MES DICIEMBRE DE 2020, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0298-MEM.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

427	427	25/03/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TENA, FCO DE ORELLANA DEL 24 AL 26-02-2021 PARA COMISIÓN PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DEL KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA 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

428	428	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

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

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

430	430	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

431	431	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	432	25/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

433	433	25/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN ARQ. MARCOS TORRES ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	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

435	435	25/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**8.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	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
438	414	25/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**-320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

439	439	25/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**2.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

459	459	26/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

460	460	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
461	461	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

462	462	26/03/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**245.10**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.10	245.10	0.00	

463	463	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**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	

464	421	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**-400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-400.00	-400.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
465	465	26/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

466	466	26/03/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CEAR DURAN, CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

467	423	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**-159.99**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-159.99	-159.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	468	26/03/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**159.99**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	159.99	159.99	0.00								

469	469	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

470	470	26/03/2021	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**198.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								

471	471	26/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	428	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**-320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

473	473	26/03/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**44.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

474	474	26/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

475	475	26/03/2021	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARA DEL DEPORTE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0463-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,130.07**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,130.07	2,130.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
476	417	26/03/2021	COM	RTO	OGA	RTO BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL CUENCA DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DUR	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		**-400.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-400.00	-400.00	0.00

477	477	26/03/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		**400.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

478	474	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		**320.00**		0.00	APROBADO	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
479	468	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**159.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	159.99	159.99	0.00								
480	465	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES12	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								
481	435	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
482	418	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**186.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	186.00	186.00	0.00	

483	419	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**23.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	23.00	23.00	0.00	

484	427	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TENA, FCO DE ORELLANA DEL 24 AL 26-02-2021 PARA COMISIÓN PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DEL KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**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	

485	420	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
486	430	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

487	429	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 5-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

488	431	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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
489	432	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	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

490	439	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**2.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

491	412	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-02-2021 PARA TRASLADO Y ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA A LA COORDINACION ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

492	459	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	415	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**16.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
495	477	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		**400.00**		0.00	APROBADO	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								
496	496	26/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGO Y SUBROGACION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0281-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**1,379.82**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	530.54	530.54	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	51.19	51.19	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
498	312	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-33513 DE FECHA 04-03-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0389-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,098.93**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,098.93	1,098.93	0.00

499	312	26/03/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-33513 DE FECHA 04-03-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0389-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**131.87**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	131.87	131.87	0.00

501	501	26/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTS. 001-002-0624, 0625 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021 -0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,939.47**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,939.47	7,939.47	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
507	501	29/03/2021	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTS. 001-002-0624, 0625 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021 -0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**-7,939.47**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-7,939.47	-7,939.47	0.00

508	461	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		**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

509	473	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		**44.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.00	44.00	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
510	471	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

511	470	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA	**198.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.00	198.00	0.00

512	469	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARAOLIMPICOS QUE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

513	466	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CEAR DURAN, CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
514	433	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN ARQ. MARCOS TORRES ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO SPENCER.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

516	463	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**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

517	462	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**245.10**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.10	245.10	0.00

518	460	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	519	29/03/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-03-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEARS RIOVERDE Y CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**640.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00

520	519	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A RIOVERDE DEL 25 AL 29-01-2021 Y CARPUELA DEL 08 AL 12-03-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEARS RIOVERDE Y CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**640.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

521	521	29/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0336-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,969.95**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,133.58	2,133.58	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	599.94	599.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
522	522	29/03/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0336 -MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**273.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								

526	475	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2021 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0463-MEM DEL 23-03-2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,130.07**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,130.07	2,130.07	0.00								

530	530	31/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTS. 001-002-0624, 0625 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021 -0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,939.77**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,939.77	7,939.77	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
532	532	31/03/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACTS. 001-002-0624, 0625 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021-0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**928.29**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	928.29	928.29	0.00								
537	537	31/03/2021	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
539	539	01/04/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**400.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
540	540	01/04/2021	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	541	01/04/2021	COM	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**160.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

542	542	01/04/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**260.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		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

545	530	01/04/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTS. 001-002-0624, 0625 DEL 02-03-2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021 -0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,939.77**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,939.77	7,939.77	0.00

546	532	01/04/2021	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-RDP IVA.- PAGO FACTS. 001-002 0624, 0625 DEL 02-03-2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DTIC-2021 -0062-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**928.29**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	928.29	928.29	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
548	548	01/04/2021	COM	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO -RIOBAMBA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SIXTO MOREIRA	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
549	549	01/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL - CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN - CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**385.75**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	385.75	385.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
550	550	01/04/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID,- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO, AMBATO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**130.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	551	01/04/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
557	557	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAuGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**80.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

558	558	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

559	559	05/04/2021	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

560	560	05/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
561	549	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL - CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN - CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**385.75**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	385.75	385.75	0.00								
562	548	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO -RIOBAMBA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SIXTO MOREIRA	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
563	542	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	**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								
564	541	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	**160.00**			0.00	APROBADO	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
565	540	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL10 AL 12-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
566	539	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
567	550	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID,- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO, AMBATO	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
568	551	05/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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
569	569	05/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**960.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

571	559	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO CASERIO PALAHUA EL CARMEN Y CASERIO LUZ DE AMERICA DEL 18 AL 19-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

572	558	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

573	557	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE LA INAuGURACION DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA DEL "ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER "	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
574	556	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05-03-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUVIA VILLACIS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	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
575	555	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GYE-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN Y CUENCA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**396.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	396.20	396.20	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
576	554	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUEZ DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
577	553	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-03-2021 Y DEL 22 AL 25-03-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
579	579	06/04/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES Y AZOGUEZ DEL 03 AL 05-02-2021 Y DEL 18 AL 19-03-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**240.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
583	560	06/04/2021	COM	RTO	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**-1,040.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-1,040.00	-1,040.00	0.00								
584	579	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES Y AZOGUEZ DEL 03 AL 05-02-2021 Y DEL 18 AL 19-03-2021 PARA COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
586	586	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	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
587	586	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 Y A RIOVERDE DEL 18-01 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00

606	606	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBTOTAL POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", PERIODO 2021.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**79,245.12**			49,158.12	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	79,245.12	79,245.12	0.00

619	619	06/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", PERIODO 2021.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,509.41**			6,616.13	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9,509.41	9,509.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	606	07/04/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURAS 901 DEL 10-03 Y 745 DEL 05-03-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS, CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO" CONTRATO 08 DE ENERO Y FEBRERO 2021, MEMO SD-DTIC-2021-0054-MEM Y 0055-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,855.46**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10,855.46	10,855.46	0.00

621	619	07/04/2021	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA.- FACTURAS 901 DEL 10-03 Y 745 DEL 05-03-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS, CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO" CONTRATO 08 DE ENERO Y FEBRERO 2021, MEMO SD-DTIC-2021-0054-MEM Y 0055-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**958.82**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	958.82	958.82	0.00

632	632	07/04/2021	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-705 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0448-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**5,201.28**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00

946	946	07/04/2021	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y CON LA ECO. ANDREA SOTOMAYOR SECRETARIA DEL DEPORTE.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	947	07/04/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

952	569	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA-CARPUELA DEL 22 AL 27-02, DEL 15 AL 19-03 Y DEL 22 AL 25-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA Y CARPUELA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**960.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

1041	1041	08/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0424-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**23,647.22**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,464.69	10,464.69	0.00								

1042	1042	08/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0424-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**169.25**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1044	1044	08/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 al 19-02-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	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								
1045	1045	09/04/2021	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-001-0704 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA PERIODO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0434-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,907.14**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,907.14	1,907.14	0.00								
1048	1048	09/04/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO FACT. 001-001-0023995 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMROANDO NO. SD-DA-2021-0456-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**662.11**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00								
1049	1049	09/04/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1050	1050	09/04/2021	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**359.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	359.75	359.75	0.00								
1051	1048	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT 001-001-23995 DE FECHA 09-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0456-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**591.17**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	591.17	591.17	0.00								
1052	1048	12/04/2021	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT 001-001-23995 DE FECHA 09-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0456-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**70.94**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	70.94	70.94	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
1053	1053	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA-COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1054	1054	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 17 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LA COORDINACION ZONAL 8	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**165.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

1055	1055	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**323.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1056	1056	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**322.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

1058	1058	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**4.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1059	1059	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1060	1060	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	947	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

1062	946	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y CON LA ECO. ANDREA SOTOMAYOR SECRETARIA DEL DEPORTE.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

1063	537	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19-03-2021 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

1064	1049	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A CUENCA DEL 03 AL 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1065	1065	12/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA CONTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS CEAR CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00	

1067	1053	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TENA-COMUNIDAD TAMIA URCO-FRANCISCO DE ORELLANA-COMUNIDAD MIWAGUNO DEL 24 al 26-02-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL TENA.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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	

1068	1068	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 18 al 22-01-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR RIOVERDE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**320.00**			0.00	APROBADO	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	

1069	1069	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**80.00**			0.00	APROBADO	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1070	1050	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN CUENCA.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**359.75**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	359.75	359.75	0.00								
1071	1044	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 al 19-02-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
1074	1074	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS -DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1075	1075	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	1076	12/04/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO- DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA NTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1081	1081	12/04/2021	COM	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1082	1082	12/04/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA- DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL CEAR CARPUELA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1083	1083	12/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO- DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION A LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TUNGURAHUA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1084	1084	12/04/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPICION DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	1085	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-RIOBAMBA -DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO CARLOS OÑA PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO EN FEDEDIV Y VISITA A SIXTO MORETA EN SUS ENTRENAMIENTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1086	1086	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 15 al 16-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE DOS CANCHAS ESMERALDAS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	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
1087	1087	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**164.00**			0.00	APROBADO	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
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1088	1088	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**29.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.00	29.00	0.00

1089	1089	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**404.00**			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
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1090	1090	12/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**73.70**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	73.70	73.70	0.00

1091	1091	12/04/2021	COM	NOR	OGA	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIO TECNOLOGICO DE LOS CEARS	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID	**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

1092	1092	12/04/2021	COM	NOR	OGA	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

1094	1084	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPICION DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA SRA. NARCISA TORRES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1097	1081	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	**320.00**			0.00	APROBADO	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

1098	1098	12/04/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN - DEL 24 al 25-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREFA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	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

1099	1082	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA- DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN EL CEAR CARPUELA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	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

1100	1083	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO- DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION A LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN TUNGURAHUA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	1101	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1103	1085	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-RIOBAMBA -DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO CARLOS OÑA PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO EN FEDEDIV Y VISITA A SIXTO MORETA EN SUS ENTRENAMIENTOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

1104	1086	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 15 al 16-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE DOS CANCHAS ESMERALDAS	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								

1105	1105	12/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**98.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1106	1091	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA LA TOMA FISICA DE INVENTARIO TECNOLOGICO DE LOS CEARS	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID	**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

1108	1092	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

1109	1109	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1110	1054	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 17 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LA COORDINACION ZONAL 8	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**165.00**			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
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	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
1111	1111	12/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1112	1112	12/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**16.74**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.74	16.74	0.00	

1113	1087	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**164.00**			0.00	APROBADO	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	
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	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
1114	1088	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**29.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.00	29.00	0.00								
1115	1089	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**404.00**			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								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1116	1090	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**73.70**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	73.70	73.70	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1117	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-170895768 DE FECHA 03-04-2021 POR SERVICIO DE TELEONIA FIJA E INTERNET DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SD-DA-2021-0630-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**366.05**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	366.05	366.05	0.00								

1118	1076	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA NTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

1119	1074	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS -DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

1120	1075	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**30.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	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
1121	1068	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 18 al 22-01-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES CEAR RIOVERDE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**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

1123	1123	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE RSSTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" AÑO 2021, MES DE FEB-2021, SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**662.11**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00

1124	1124	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA, MES DE ENERO 2021, CONTRATO NRO. 09,SD-DA-2021-0482-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**646.30**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	646.30	646.30	0.00

1125	1065	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA CONTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS CEAR CUENCA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1126	1126	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT. 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA, MES DE ENERO 2021, CONTRATO NRO. 09,SD-DA-2021-0482-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**77.56**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	77.56	77.56	0.00

1127	1060	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA LA CONSTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INVENTARIOS DEL CEAR CUENCA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

1129	1059	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA DE CARPUELA A LA CUSTODIA ADMINISTRATIVA NARCISA TORRES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**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

1130	1056	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**322.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	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
1131	1058	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1133	1055	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 8 al 12-02-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**323.00**			0.00	APROBADO	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
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

1134	1111	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1135	1112	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**16.74**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.74	16.74	0.00

1136	1109	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

1138	1101	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA-DEL 22 al 25-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR ACTA ENTREGA RECEPCION CARPUELA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

1139	1105	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACION ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**98.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	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
1140	1098	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN - DEL 24 al 25-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREFA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
1142	1069	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
1148	1117	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-777-170895768 DE FECHA 03-04-2021 POR SERVICIO DE TELEONIA FIJA E INTERNET DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SD-DA-2021-0630-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**326.83**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	326.83	326.83	0.00								
1149	286	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-31.66**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-31.66	-31.66	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
1150	1045	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-001-0704 DEL 06-04-2021 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA PERIODO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, O.C. CE-20200001943562, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0434-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**1,702.80**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,702.80	1,702.80	0.00

1151	1045	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-001-0704 DEL 06-04-2021 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA PERIODO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, O.C. CE-20200001943562 SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0434-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**204.34**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	204.34	204.34	0.00

1152	632	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-705 DEL 06-04-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0448-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**4,644.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00

1153	632	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.-RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-705 DEL 06-04-2021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0448-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**557.28**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	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
1154	482	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-186.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-186.00	-186.00	0.00	

1156	1123	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**591.17**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	591.17	591.17	0.00	

1157	1123	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-51239 DE FECHA 09-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0458-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**70.94**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	70.94	70.94	0.00	

1159	1124	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0482	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**646.30**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	646.30	646.30	0.00	

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1160	1126	13/04/2021	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-1024 DE FECHA 12-04-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR MES DE ENERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0482	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**77.56**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	77.56	77.56	0.00

1163	1163	14/04/2021	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL..- PAGO DE TASAS PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD, PLACAS: PEI-7141 Y PEI-7286, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0603-MEM	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**88.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.00	88.00	0.00

1169	1169	14/04/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-56 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SD-DA-2021-0452-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**7,151.76**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	7,151.76	7,151.76	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
1170	1117	14/04/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- FACT. 001-777-170895768 DE FECHA 03-04-2021 POR SERVICIO DE TELEONIA FIJA E INTERNET DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SD-DA-2021-0630-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.22**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	39.22	39.22	0.00

1171	1171	14/04/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-57 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0453-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**14,303.52**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00

1172	1169	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-56 DEL 13-04-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, O.C. CE-20200001943561, MEMO SD-DA-2021-0452-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**6,385.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,385.50	6,385.50	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
1173	1169	14/04/2021	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-RDP IVA.- FACT. 001-002-56 DEL 13-04-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, O.C. CE-20200001943561, MEMO SD-DA-2021-0452-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**766.26**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	766.26	766.26	0.00

1175	1171	14/04/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-57 DEL 13-04-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES DE ENERO 2021,OC. CE-20200001943561, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0453-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**12,771.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00

1176	1171	14/04/2021	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-57 DEL 13-04-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS ACTIVOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL MES DE ENERO 2021,OC. CE-20200001943561, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0453-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**1,532.52**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1177	1177	15/04/2021	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-711 DE FECHA 14-04-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0455-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**5,201.28**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								
1178	1163	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO POR TASAS PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE POLARIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MAXIMA AUTORIDAD PLACAS: PEI-7141 Y PEI-7286 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0603-MEM	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**88.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								
1179	1177	15/04/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-711 DE FECHA 14-04-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0455-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**4,644.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
1180	1177	15/04/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-711 DE FECHA 14-04-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, C.O. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0455-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**557.28**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1190	1190	16/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**36,275.75**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00	

1191	1191	16/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA..- PAGO DE IVA FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**4,353.09**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00	

1194	1194	16/04/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**14,303.52**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00	

1203	1203	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**7,784.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	7,784.00	7,784.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1211	1211	16/04/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL CEAR CUENCA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00	

1213	1190	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-003-024 DEL 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO 6 SIE-SEDEP-005-2020 MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEN	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**36,275.75**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00	

1214	1211	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-DEL 3 al 12-03-2021 COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DEL CEAR CUENCA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00	

1215	1191	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA..- PAGO DE IVA FACT. 001-003-024 DE FECHA 14-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE DIC-2020, SD-DAID-2021-0338-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**4,353.09**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1219	1203	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**6,950.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	6,950.00	6,950.00	0.00

1225	1203	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 002-001-22589 DE FECHA 14-04-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE GARANTIAS DE SERVIDORES DE DATOS, ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 49, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0442-MEM.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**834.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	834.00	834.00	0.00

1226	1194	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, MEMO SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**12,771.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00

1227	1194	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.-RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-058 DE FECHA 13-04-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE FEB-2021, O.C. 20200001943561, MEMO SD-DA-2021-0454-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**1,532.52**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1278	1278	19/04/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO FACTURA 002-002-34318 DE FECHA 06-04-2021, POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1.20	1.20	0.00

1279	1279	19/04/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**80.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1281	1281	19/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA..- PAGO FACT. 001-003-025 DEL 15-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO 6 SIE-SEDEP-005-2020 MES DE ENE-2021, SD-DAID-2021-0339-MEN	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**36,275.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00

1282	1282	19/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA..- PAGO DE IVA FACT. 001-003-025 DE FECHA 15-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ENE-2021, SD-DAID-2021-0339-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**4,353.09**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1289	1289	19/04/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO FACTURA 002-002-34305 DE FECHA 06-04-2021, POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2000059-01 DEL DÍA 05-03-2020, DAÑO ESCRITORIO E INSTALACIONES DEL CEAR CARPUELA, SEGUN POLIZA N° 0014579, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0653-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**3.28**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3.28	3.28	0.00	

1290	1290	19/04/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 2000059-01 DEL DÍA 05-03-2020, DAÑO ESCRITORIO E INSTALACIONES DEL CEAR CARPUELA, SEGUN POLIZA N° 0014579, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0653-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**232.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	232.00	232.00	0.00	

1291	1281	20/04/2021	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA..- PAGO FACT. 001-003-025 DEL 15-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO 6 SIE-SEDEP-005-2020 MES DE ENE-2021, SD-DAID-2021-0339-MEN	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**36,275.75**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,275.75	36,275.75	0.00	

1292	1282	20/04/2021	RDP	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA..- PAGO DE IVA FACT. 001-003-025 DE FECHA 15-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ENE-2021, SD-DAID-2021-0339-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**4,353.09**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,353.09	4,353.09	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	1306	20/04/2021	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGC FACT. 007-001-000113995 , 113996, 113998 O.C CE20200001939856, 57, 58 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE CON FECHA 19-04-2021 SEGÚN MEMORANDO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**2,780.49**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,780.49	2,780.49	0.00	

1307	1307	20/04/2021	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGC FACT. 007-001-000113999, 114000 O.C CE20200001939859, 60 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE CON FECHA 19-04-2021 SEGÚN MEMORANDO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**3,081.66**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	3,081.66	3,081.66	0.00	

1315	1307	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGC FACT 007-001-113999 Y 114000 DE FECHA 19-04-2021 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-003-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001939859 Y 20200001939860 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**2,751.48**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,751.48	2,751.48	0.00	

1316	1307	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 007-001-113999 Y 114000 DE FECHA 19-04-2021 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-003-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001939859 Y 20200001939860 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**330.18**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	330.18	330.18	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1317	1317	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE FACT. 003-100-1068, DE FECHA 21-04-2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0433-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**4,026.82**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,026.82	4,026.82	0.00

1319	1319	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO DE IVA FACT. 003-100-1068, DE FECHA 21-04-2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0433-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**483.22**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	483.22	483.22	0.00

1320	1306	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO FACT 007-001-113995, 113996 Y 113998 DE FECHA 19-04-2021 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-003-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001939856, 20200001939857 Y 20200001939858 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**2,482.58**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,482.58	2,482.58	0.00

1321	1306	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 007-001-113995, 113996 Y 113998 DE FECHA 19-04-2021 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-003-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001939856, 20200001939857 Y 20200001939858 MEMO SD-DA-2021-0383-MEM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**297.91**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	297.91	297.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1324	1319	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-1068 DE FECHA 21-04-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 01 SIE-SEDEP-015-2019 POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2021-0433-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**483.22**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	483.22	483.22	0.00

1325	1317	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1068 DE FECHA 21-04-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGUN CONTRATO NO. 01 SIE-SEDEP-015-2019 POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0433-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**4,026.82**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,026.82	4,026.82	0.00

1334	1334	21/04/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACTURAS 001-011-225 Y 226 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE ENERO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0500-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**545.69**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	545.69	545.69	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1338	1338	21/04/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO IVA FACTURA 001-011-226 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE ENERO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0500-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00								
1340	1334	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0225 Y 0226 DE FECHA 16-04-2021 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0500	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**545.69**			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	545.69	545.69	0.00								
1341	1338	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0226 DE FECHA 16-04-2021 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE ENERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0500	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	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
1342	1342	21/04/2021	COM	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO DE FACTS. 003-001-954 Y 955 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001943568 DEL 28 AL 31-DIC 2020 Y ENE-2021,SD-DA-2021-0666-MEM	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**1,473.70**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,473.70	1,473.70	0.00

1344	1344	22/04/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACTURAS 001-011-228 Y 229 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0487-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**2,629.71**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,629.71	2,629.71	0.00

1345	1345	22/04/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO IVA FACTURA 001-011-228 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0487-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**15.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.60	15.60	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
1346	1344	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0228 FECHA 16-04-2021 Y 001-011-0229 FECHA 19-04-2021 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE FEBRERO 2021 MEMORANDO SD-DA-2021-0487	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**2,629.71**			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	2,629.71	2,629.71	0.00

1347	1345	22/04/2021	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0228 DE FECHA 16-04-2021 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES FEBRERO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0487	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**15.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.60	15.60	0.00

1358	1279	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**80.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1359	1359	22/04/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-51333 DE FECHA 22-04-2021 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE RSSTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES" AÑO 2021, MES DE MARZO-2021, SD-DA-2021-0664-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**662.11**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	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
1362	1359	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT 001-003-51333 DE FECHA 22-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0664-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**591.17**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	591.17	591.17	0.00

1363	1359	23/04/2021	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-51333 DE FECHA 22-04-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0664-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**70.94**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	70.94	70.94	0.00

1364	1364	23/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-003-036 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO 6 SIE-SEDEP-005-2020, DEL 01 AL 02-FEB-2021 , SD-DAID-2021-0450-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**2,418.38**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,418.38	2,418.38	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1365	23/04/2021	COM	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-003-036 POR LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NRO 6 SIE-SEDEP-005-2020, DEL 01 AL 02-FEB-2021 , SD-DAID-2021-0450-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**290.21**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	290.21	290.21	0.00

1367	1367	23/04/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-044-650 DE FECHA 01-04-2021 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA NRO. 50, MEMORANDO SD-DA-2021-0692-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,364.30**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,364.30	2,364.30	0.00

1368	1368	23/04/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO DE R.A.S.A. DEL SINIESTRO NRO. 2000169-01- VEHICULO PEI-4099 A FAVOR DE HISPANA DE SEGUROS S.A., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0708-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**1.15**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1.15	1.15	0.00

1370	1342	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO FACT 003-001-0954 Y 0955 FECHAS 23-04-2021 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-005-2020 ORDEN DE COMPRA CE-20200001943568 PERIODO DEL 28 AL 31 DIC 2020 Y ENERO 2021 MEMORANDO SD-DA-2021-0666	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**1,315.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,315.80	1,315.80	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
1371	1342	23/04/2021	RDP	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 003-001-0954 Y 0955 FECHAS 23-04-2021 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE SECRETARIA DEL DEPORTE CODIGO: CATE-SEDEP-005-2020 ORDEN COMPRA CE-20200001943568 PERIODO DEL 28 AL 31 DIC 2020 Y ENERO 2021 MEMO SD-DA-2021-0666	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**157.90**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	157.90	157.90	0.00

1372	1372	23/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0466-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**322,598.98**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	118,628.00	118,628.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,671.31	12,671.31	0.00

1373	1373	23/04/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO DEL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**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
1374	1373	23/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO DEL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**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

1396	1396	27/04/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LABORES DE LIMPIEZA DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**320.00**			0.00	APROBADO	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

1397	1364	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-003-036 DEL 22-04-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NRO 06 SIE-SEDEP-005-2020 DEL 01 AL 02-FEB-2021 CON MEMORANDO SD-DAID-2021-0450-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**2,418.38**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,418.38	2,418.38	0.00

1398	1398	27/04/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**163.00**			0.00	APROBADO	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1399	1399	27/04/2021		COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
1400	1400	27/04/2021		COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 al 15 -04-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION Y TRASLADO DE CUBOS DE MADERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**163.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
1401	1401	27/04/2021		COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION Y TRASLADO DE CUBOS DE MADERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**13.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.00	13.00	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
1402	1402	27/04/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS EN EL CEAR CUENCA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO 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	

1403	1403	27/04/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 al 13-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	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	

1404	1404	27/04/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 26 al 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO	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	

1405	1405	27/04/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA CUIDAD DE ESMERALDAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**324.00**			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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1406	1406	27/04/2021		COM	NOR OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL POLIDEPORTIVO B Y COLISEO 3.000 EN MACHALA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		**237.75**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.75	237.75	0.00								
1407	1407	27/04/2021		COM	NOR OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL 07 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN E INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO JUEGO OLÍMPICO 2030	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		**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								
1409	1409	27/04/2021		COM	NOR OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RÍO VERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RÍO VERDE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		**320.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1410	1410	27/04/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL ÁNGEL-TULCÁN-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL ÁNGEL Y MIRA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1411	1411	27/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS JENNIFER PÉREZ PARA REALIZAR EL REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1412	1412	27/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 al 29-01-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONATATACIÓN FÍSISCA DE LOS BIENES MUELBES E INMUEBLES DEL CEAR RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1413	1367	27/04/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-044-0650 DE FECHA 01-04-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0692-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,110.98**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,110.98	2,110.98	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1414	1367	27/04/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-044-0650 DE FECHA 01-04-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0692-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**253.32**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		253.32	253.32	0.00							
1415	606	28/04/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-002-1682 DE FECHA 14-04-2021 SERVICIO DE INTERNET ENLACES DE DATOS Y CLOUD PARA SECRETARIA DEL DEPORTE COORDINACIONES ZONALES Y CEARS CONTRATO NO. 08 RE-SEDEP-002-2020-R POR EL MES MARZO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2021-0086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**4,762.38**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		4,762.38	4,762.38	0.00							
1416	619	28/04/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-1682 DE FECHA 14-04-2021 SERVICIO INTERNET ENLACES DATOS Y CLOUD PARA SECRETARIA DEL DEPORTE COORDINACIONES ZONALES Y CEARS CONTRATO 08 RE-SEDEP-002-2020-R POR EL MES MARZO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DTIC-2021-0086	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**467.70**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		467.70	467.70	0.00							
1417	1417	29/04/2021	COM	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.- PAGO FACT. 002-002-05932 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CE-2020001942580, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO		**69.20**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0		69.20	69.20	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
1421	1421	29/04/2021	COM	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO FACT. 002-200-03476 ADQUISICION DE MATERIALES DE SEA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942575, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**32.76**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	32.76	32.76	0.00								
1423	1423	29/04/2021	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- PAGO FACT. 001-002-04355 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942587, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**26.66**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	26.66	26.66	0.00								
1487	1423	29/04/2021	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- PAGO FACT. 001-002-04355 CON FECHA 2021-04-29 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA "SHAMPOO PARA AUTO GALON" CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942587, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**23.80**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	23.80	23.80	0.00								
1488	1488	03/05/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11 -2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**359.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	359.00	359.00	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1489	1489	03/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TRASPASO DE PREDIOS A FAVOR DE LA SENESCYT	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**209.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	209.01	209.01	0.00								
1490	1490	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 0499 SENESCYT	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1491	1491	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 al-18-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIÉLAGO	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1492	1492	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 0499 SENESCYT	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1493	1493	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 al 12-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	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

1494	1494	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 al 21-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	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

1495	1495	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 14 al 17-07-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**237.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	237.00	237.00	0.00

1496	1496	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-GUARANDA DEL 11 al 14-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**240.00**			0.00	APROBADO	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1497	1497	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 6 al 7-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**100.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
1498	1498	03/05/2021	COM	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CET¡NTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	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								
1500	1500	03/05/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1501	1501	03/05/2021	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CZ8	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1502	1502	03/05/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 al 18-12-2020 COMISIÓN PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN Nro. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**516.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	516.00	516.00	0.00	

1503	1503	03/05/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 21 al 22-10-2020 COMISIÓN PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACIÓN PÚBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	**116.51**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	116.51	116.51	0.00	

1504	1504	03/05/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA VISITAR ESCENARIOS DEPORTIVOS, COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CGE	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**225.49**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	225.49	225.49	0.00	

1511	1503	03/05/2021	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 21 al 22-10-2020 COMISIÓN PARA ATENDER ACTIVIDADES REFERENTES A CONTRATACIÓN PÚBLICA Y TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	**116.51**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	116.51	116.51	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1512	1512	03/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0467 -MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**273.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00

1513	1513	03/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0467-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,753.98**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,072.50	2,072.50	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	566.61	566.61	0.00

1514	1514	04/05/2021	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE FACT. 001-003-10791 DE FECHA 03-05 -2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941114, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0485-MEM.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**59.36**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	59.36	59.36	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1515	1396	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LABORES DE LIMPIEZA DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1516	1398	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**163.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

1517	1399	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**20.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1518	1400	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 al 15 -04-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION Y TRASLADO DE CUBOS DE MADERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**163.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		3.00	3.00	0.00							
1519	1401	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION Y TRASLADO DE CUBOS DE MADERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**13.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		13.00	13.00	0.00							
1520	1402	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS EN EL CEAR CUENCA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		**160.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							
1521	1403	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 al 13-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		**80.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
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
1522	1404	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 26 al 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1523	1405	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA CUIDAD DE ESMERALDAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**324.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1524	1406	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL POLIDEPORTIVO B Y COLISEO 3.000 EN MACHALA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**237.75**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.75	237.75	0.00

1525	1407	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL 07 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN E INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO JUEGO OLÍMPICO 2030	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1526	1526	04/05/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO DE FACT. 013-001-5053 DE FECHA 03-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN NRO. CE-20200001941122 Y CE-20200001941075, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0841-MEM	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		**2,830.81**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,830.81	2,830.81	0.00

1527	1409	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RÍO VERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RÍO VERDE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		**320.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1528	1410	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL ÁNGEL-TULCÁN-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL ÁNGEL Y MIRA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		**80.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1529	1411	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS JENNIFER PÉREZ PARA REALIZAR EL REGISTRO DE INFRAESTRUCTURA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		**160.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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
1530	1412	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 25 al 29-01-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONATATACIÓN FÍSISCA DE LOS BIENES MUELBES E INMUEBLES DEL CEAR RIOVERDE	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1531	1514	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO FACT 001-003-10791 DE FECHA 03-05-2021 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941114 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0485-MEM	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**53.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
1532	1514	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-10791 DE FECHA 03-05-2021 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941114 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0485-MEM	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**6.36**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6.36	6.36	0.00								
1533	1533	04/05/2021	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE FACT. 001-001-026 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 01-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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	

1535	1535	04/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-426 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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	

1536	1278	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-34318 DE FECHA 06-04-2021, POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**0.13**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	0.13	0.13	0.00	

1537	1278	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTURA 002-002-34318 DE FECHA 06-04-2021, POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2002177 01 DEL DÍA 22-10-2020 DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEA-2406, SEGUN POLIZA N° 0186600, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0643-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**1.07**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1.07	1.07	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1538	1290	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 2000059-01 DEL DÍA 05-03-2020 DAÑO ESCRITORIO E INSTALACIONES DEL CEAR CARPUELA, SEGUN POLIZA N° 0014579, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0653-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**232.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	232.00	232.00	0.00								
1539	1289	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTURA 002-002-34305 DE FECHA 06-04-2021 POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2000059-01 DEL DÍA 05-03-2020 DAÑO ESCRITORIO E INSTALACIONES DEL CEAR CARPUELA SEGUN POLIZA N° 0014579 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0653-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**2.93**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2.93	2.93	0.00								
1540	1289	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 002-002-34305 DE FECHA 06-04-2021 POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO N° 2000059-01 DEL DÍA 05-03-2020 DAÑO ESCRITORIO E INSTALACIONES DEL CEAR CARPUELA SEGUN POLIZA N° 0014579 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0653-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**0.35**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
1543	1365	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT. 001-003-036 DEL 22-04-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NRO 06 SIE-SEDEP-005-2020 DEL 01 AL 02-FEB-2021 MEMORANDO SD-DAID-2021-0450-MEM	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**290.21**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	290.21	290.21	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1544	1544	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00	

1545	1545	04/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-426 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**130.32**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00	

1546	1546	04/05/2021	COM	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-026 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 01-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	**130.32**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00	

1548	1548	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- PAGO FACT. 001-005-000018876 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942592, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**17.64**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	17.64	17.64	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
1549	1549	04/05/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 002-002 -000102720 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942583, 1942590, 1942573, 1942574, 1942576, 1942582, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**177.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	177.63	177.63	0.00

1550	1550	04/05/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-00069821 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942578 y 1942579, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**27.46**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	27.46	27.46	0.00

1551	1551	05/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.-PAGO DE FACT. 003-100-1075 DE FECHA 05-05-2021 SEGUN CONTRATO Nº 09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA, MES DE FEBRERO 2021, MEMORANDOS SD-DA-2021-0730-MEM Y SD-DA-2021-0840-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**2,771.15**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,771.15	2,771.15	0.00

1552	1552	05/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.-PAGO IVA FACT. 003-100-1075 DE FECHA 05-05-2021 SEGUN CONTRATO Nº 09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA, MES DE FEBRERO 2021, MEMORANDOS SD-DA-2021-0730-MEM Y SD-DA-2021-0840-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**332.54**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	332.54	332.54	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1553	1551	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1075 DE FECHA 05-05-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR EL MES DE FEBRERO 2021 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0730 Y 0840	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**2,771.15**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,771.15	2,771.15	0.00								
1554	1552	05/05/2021	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-1075 DE FECHA 05-05-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR MES DE FEBRERO 2021 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0730 Y 0840	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**332.54**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	332.54	332.54	0.00								
1608	1608	05/05/2021	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0000103 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**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								
1609	1609	05/05/2021	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000107 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1610	1488	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11 -2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**359.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	359.00	359.00	0.00

1611	1489	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TRASPASO DE PREDIOS A FAVOR DE LA SENESCYT	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**209.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	209.01	209.01	0.00

1612	1490	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 0499 SENESCYT	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1613	1613	06/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO FACT. 001-002-04132 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942591, 1942589, 1942588, 1942586, 1942585, 1942584, 1942581, 1942577, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**328.94**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	328.94	328.94	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
1614	1614	06/05/2021	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000096 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

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

1615	1615	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000103 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

1617	1617	06/05/2021	COM	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000107 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

1618	1618	06/05/2021	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000096 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE FACT. 001-001-051 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

1621	1621	06/05/2021	COM	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-051 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	**130.32**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00	

1622	1622	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

1623	1623	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00	

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1624	1423	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- RDP IVA PAGO FACT. 001 002-04355 CON FECHA 2021-04-29 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA "SHAMPOO PARA AUTO GALON" CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001942587, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0468-MEM.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**2.86**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.86	2.86	0.00								
1625	1502	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 al 18-12-2020 COMISIÓN PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DADAS EN LA RESOLUCIÓN Nro. 0074 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**516.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	516.00	516.00	0.00								
1626	1548	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO FACT 001-005 -18876 DE FECHA 03-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942592 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**15.75**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	15.75	15.75	0.00								
1627	1548	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-005-18876 DE FECHA 03-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942592 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1.89**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.89	1.89	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
1628	1417	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.- PAGO FACT 002-002-5932 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942580 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**61.79**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	61.79	61.79	0.00

1629	1417	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.- RDP IVA PAGO FACT 002-002-5932 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942580 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**7.41**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.41	7.41	0.00

1630	1550	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-69821 DE FECHA 03-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942578 Y 20200001942579 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.52**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	24.52	24.52	0.00

1631	1550	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-69821 DE FECHA 03-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001942578 Y 20200001942579 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.94**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.94	2.94	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1632	1421	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO FACT 002-200-3476 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020001942575 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**29.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	29.25	29.25	0.00

1633	1421	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- RDP IVA PAGO FACT 002-200-3476 DE FECHA 29-04-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020001942575 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**3.51**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	3.51	3.51	0.00

1634	1549	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT 002-002-102720 DE FECHA 04-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020000-1942573, 1942574, 1942576, 1942582, 1942583 Y 1942590 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**158.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	158.60	158.60	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
1635	1549	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP IVA PAGO FACT 002-002-102720 DE FECHA 04-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020000-1942573, 1942574, 1942576, 1942582, 1942583 Y 1942590 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**19.03**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	19.03	19.03	0.00

1637	1613	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- RDP IVA PAGO FACT 001-002-4132 DE FECHA 04-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020000-1942577, 1942581, 1942584, 1942585, 1942586, 1942588, 1942589 Y 1942591 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0468-MEM	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**35.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	35.24	35.24	0.00

1638	1613	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO FACT 001-002-4132 DE FECHA 04-05-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PROCESO: CATE-SEDEP-004-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2020000-1942577, 1942581, 1942584, 1942585, 1942586, 1942588, 1942589 Y 1942591 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0468	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**293.70**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	293.70	293.70	0.00

1639	1639	06/05/2021	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**320.00**			0.00	APROBADO	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
1651	1622	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-436 DEL 06-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1652	1623	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-436 DEL 06-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIO NRO. 06-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1653	1498	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CET¡NTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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
1654	1501	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CZ8	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1655	1491	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA DEL 16 al-18-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE ARENA EN LA PLAYA MURCIÉLAGO	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1656	1492	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 0499 SENESCYT	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1657	1504	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 9 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA VISITAR ESCENARIOS DEPORTIVOS, COMO CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN DE CGE	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	**225.49**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	225.49	225.49	0.00

1658	1639	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1500	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1660	1493	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 al 12-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1661	1494	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 al 21-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1662	1495	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 14 al 17-07-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**237.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	237.00	237.00	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
1663	1496	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-GUARANDA DEL 11 al 14-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1664	1497	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 6 al 7-08-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**100.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

1665	207	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 08 AL 09-12-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO A LA COORDINACIÓN ZONAL 7	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**102.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.00	102.00	0.00

1666	1666	06/05/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1667	1667	06/05/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 4-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1668	1668	06/05/2021	COM	NOR	OGA	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO	**239.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								

1671	1667	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-11 al 4-12-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1672	1666	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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
1673	1668	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO	**239.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	239.00	239.00	0.00

1674	1674	07/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0427-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,540.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	708.00	708.00	0.00

1675	1534	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT 001-001-0436 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 04-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**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

1676	1544	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0436 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 04-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1533	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- PAGO FACT 001-001-0026 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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

1678	1546	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0026 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	**130.32**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

1679	1535	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-0426 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 09-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1680	1545	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0426 DE FECHA 07-05-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 09-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**130.32**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1682	1368	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT 002-002-34482 DE FECHA 23-04-2021 POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO NO. 2000169-01 POR EL ACCIDENTE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4099 EL DIA 09 DE ENERO DE 2020 POLIZA 0169445 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0708-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**1.03**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1.03	1.03	0.00								
1683	1368	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA PAGO FACT 002-002-34482 DE FECHA 23-04-2021 POR CONCEPTO DE RASA DEL SINIESTRO NO. 2000169-01 POR EL ACCIDENTE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-4099 EL DIA 09 DE ENERO DE 2020 POLIZA 0169445 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0708-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**0.12**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	0.12	0.12	0.00								
1684	1684	07/05/2021	COM	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..- PAGO DE FACTS. 001-902-2767 Y 2768 DE FECHA 07-05-2021 POR "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES", CE-20210001991127 Y 1128, SD-DA-2021-0734-MEM	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**1,062.88**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,062.88	1,062.88	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
1685	1684	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-902-2767 Y 2768 DE FECHA 07-05-2021 ADQUISICION NEUMATICOS PARA PARQUE AUTOMOTOR PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES PROCESO: CATE-SEDEP-001-2021 ORDEN DE COMPRA CE-20210001991127 Y 20210001991128 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0734	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**949.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	949.00	949.00	0.00								
1686	1684	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-902-2767 Y 2768 DE FECHA 07-05-2021 ADQUISICION NEUMATICOS PARA PARQUE AUTOMOTOR PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES PROCESO: CATE-SEDEP-001-2021 ORDEN DE COMPRA CE-20210001991127 Y 20210001991128 CON MEMORANDO SD-DA-2021-0734	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	**113.88**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	113.88	113.88	0.00								
1687	1614	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000096 DEL 07-05-2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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								
1688	1618	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-000096 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1619	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- PAGO DE FACT. 001-001-051 DEL 07-05-2021 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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								
1690	1621	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-051 DEL 07-05-2021 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 02-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
1691	1609	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.- PAGO FACT. 001-001-0000107 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	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								
1692	1617	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO.-RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000107 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 08-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1608	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0000103 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**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								

1694	1615	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000103 DEL 07-05-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0576-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**130.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

1695	1695	10/05/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CATE-SEDEP-002-2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0488-MEM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**262.92**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	262.92	262.92	0.00								

1696	1696	10/05/2021	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-PAQUISHA-PANGUI-CATAMAYO-AZOGUES DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA LA VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE LA CGE	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	**311.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.00	311.00	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
1697	1697	10/05/2021	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 al 29-10 -2020 COMISIÓN PARA LA VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE LA CGE	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	**155.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	155.50	155.50	0.00								
1698	1698	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 13 al 14-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
1699	1696	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-PAQUISHA-PANGUI-CATAMAYO-AZOGUES DEL 30-11 al 04-12-2020 COMISIÓN PARA LA VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE LA CGE	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	**311.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	311.00	311.00	0.00								
1700	1697	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-MERA-PUYO DEL 27 al 29-10 -2020 COMISIÓN PARA LA VISITA A ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE LA CGE	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO	**155.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	155.50	155.50	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1704	1704	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 18 al 19-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1705	1705	10/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 al 26-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**95.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00

1706	1706	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0522 -MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**23,449.97**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,267.44	10,267.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1708	1695	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO: CATE-SEDEP-002-2020 ORDEN COMPRA CE-2020000194-1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1077, 1093, 1098, 1112, 1118, 1120, 1126 Y 1129 MEMORANDO SD-DA-2021-0488	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**234.75**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	234.75	234.75	0.00								

1709	1695	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA PARA SECRETARIA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 ORDEN COMPRA CE-2020000194-1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1077, 1093, 1098, 1112, 1118, 1120, 1126 Y 1129 MEMO SD-DA-2021-0488	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**28.17**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	28.17	28.17	0.00								

1712	1712	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2021 A FAVOR DE ANDRÉS DOMÍNGUEZ FUNCIONARIO PASIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0522-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**197.25**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								

1713	1713	10/05/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**102.29**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.29	102.29	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1714	1713	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**102.29**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.29	102.29	0.00								

1723	1723	11/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0529-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,984.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	948.00	948.00	0.00								

1724	1724	11/05/2021	COM	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 20-12-2019 COMISIÓN PARA REUNION CEAR EP, SECRETARIA DEL DEPORTE PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030"	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**80.96**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.96	80.96	0.00								

1725	1725	11/05/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT 002-002-0034591 RASA DEL SINIESTRO NO. 2100151 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**0.57**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	0.57	0.57	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
1726	1724	11/05/2021	DEV	NOR	OGA	LOOR REYES CARLOS ANTONIO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 20-12-2019 COMISIÓN PARA REUNION CEAR EP, SECRETARIA DEL DEPORTE PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030"	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**80.96**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.96	80.96	0.00								
1727	1727	11/05/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO NO. 2100151 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
1728	1728	11/05/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-172172779 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**326.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	326.63	326.63	0.00								
1730	1730	11/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE CHIRIBOGA BORJA MARIA FERNANDA EX FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0508-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,129.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,129.53	2,129.53	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1732	1714	11/05/2021	DEV	RTO	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**-102.29**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-102.29	-102.29	0.00								
1733	1733	12/05/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO DE DEDUCIBLE Y R.A.S.A. DEL SINIESTRO NRO. 2000018-01 A FAVOR DE HISPANA DE SEGUROS S.A. (ROTURA DE VIDRIO DESPACHO CGAF 2020), SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0867-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**10.10**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	10.10	10.10	0.00								
1734	1713	12/05/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**-102.29**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-102.29	-102.29	0.00								
1735	1735	12/05/2021	COM	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**102.81**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.81	102.81	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1736	1735	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27-04-2021 REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA TRANSICION DE GOBIERNO.	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	**102.81**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	AMONTALVAN148	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.81	102.81	0.00

1749	1749	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO FACTURAS 001-011-241 Y 242 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0736-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**5,870.80**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,870.80	5,870.80	0.00

1750	1750	12/05/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO IVA FACTURA 001-011-242 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES", SEGUN CONTRATO N° 011 MCS-SEDEP-003-2020, DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0736-MEN	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**33.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	33.60	33.60	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
1751	1749	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0241 Y 0242 DE FECHAS 11-05-2021 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0736-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**5,870.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,870.80	5,870.80	0.00

1753	1750	12/05/2021	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0242 DE FECHA 11-05-2021 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0736-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**33.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	33.60	33.60	0.00

1754	1754	12/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0527-MEM Y ALCANCE N. SD-DATH-2021-0537-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,256.80**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	708.00	708.00	0.00

1755	1733	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 2000018-01 POR ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA BAJA-SECRETARIA DEL DEPORTE DE LA POLIZA 13500 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0867-MEM DEL 06-05-2021	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**10.10**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	10.10	10.10	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
1757	1757	13/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**2,115.57**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,115.57	2,115.57	0.00								
1761	1757	13/05/2021	COM	RTO	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**-2,115.57**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-2,115.57	-2,115.57	0.00								
1764	1764	13/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE A SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**1,888.90**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,888.90	1,888.90	0.00								
1767	1767	13/05/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO IVA FACT. 001-999-010763782, 010763783 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR CARPUELA PERIODO 22-03-2021 AL 20-04-2021, SUMINISTRO 348499-8 Y 355850-9, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0638-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**226.67**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	226.67	226.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1769	1767	13/05/2021	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO IVA FACT. 001-999-010763782, 010763783 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR CARPUELA PERIODO 22-03-2021 AL 20-04-2021, SUMINISTRO 348499-8 Y 355850-9, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0638-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		**-226.67**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-226.67	-226.67	0.00

1770	1770	13/05/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-001139 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA MES DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0830-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		**226.67**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	226.67	226.67	0.00

1771	1764	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1139 DE FECHA 12-05-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR EL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0830	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		**1,888.90**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,888.90	1,888.90	0.00

1773	1770	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-1139 DE FECHA 12-05-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR EL MES DE MARZO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0830	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		**226.67**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	226.67	226.67	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1776	13/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 28 DE FEBRERO 2021 A FAVOR DE ROJAS ENRIQUEZ JEANNETH KAROLINA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0509-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**512.65**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	279.34	279.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	233.31	233.31	0.00

1781	1728	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-172172779 del 03-05-2021 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**291.63**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	291.63	291.63	0.00

1782	1728	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACT. 001-777-172172779 DEL 03-05-2021 TRONCAL TELEFONICA DE PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0892-MEM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1783	1727	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO NO. 2100151-01 POLIZA 0014579-000004 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	21.00	21.00	0.00

1784	1725	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT 002-002-0034591 DEL 04-05-2021 RASA DEL SINIESTRO NO. 2100151-01 POLIZA 0014579-000004 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**0.51**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	0.51	0.51	0.00

1785	1725	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA.- PAGO FACT. 002-002-0034591 DEL 04-05-2021 RASA DEL SINIESTRO NO. 2100151-01 POLIZA 0014579-000004 ROTURA DE VIDRIO EXTERNO PLANTA CENTRAL SECRETARIA DEL DEPORTE, SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0825-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**0.06**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	0.06	0.06	0.00

1786	1698	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 13 al 14-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	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
1787	1701	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA MIRIAM SÁNCHEZ A LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**110.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	110.00	110.00	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
1788	1702	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 15 al 16-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	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
1789	1703	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 17 al 18-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**95.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1790	1704	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 18 al 19-04-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1791	1705	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 25 al 26-05-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN QUE HA LLEGADO EN LOS VUELOS HUMANITARIOS Y HAN TERMINADO SU PERÍODO DE CUARENTENA AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID-19	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**95.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
1810	1810	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 16 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**374.98**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	374.98	374.98	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
1811	1811	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 07 al 11-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**378.05**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	378.05	378.05	0.00								
1812	1812	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 al 18-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**383.86**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.86	383.86	0.00								
1813	1813	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0541-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,176.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	980.00	980.00	0.00								
1814	1814	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 al 25-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**359.98**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	359.98	359.98	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
1815	1815	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**364.01**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	364.01	364.01	0.00

1816	1816	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 al 30-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**383.49**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.49	383.49	0.00

1817	1817	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 al 08-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1818	1818	17/05/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 08 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA DELEGACIÓN PARA COMISIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ILUMINACIÓN, TOMAS ELÉCTRICAS E INTERRUPTORES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**207.80**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	207.80	207.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1819	1819	17/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL-LAGUNA-SALADO-SANTA MARTHA DE CUBA DEL 16 al 20-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TOUR DE LA JUVENTUD 2020	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**331.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	331.00	331.00	0.00

1820	1820	17/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 al 24-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y CONFIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**102.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.00	102.00	0.00

1821	1821	17/05/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 al 28-08-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1823	1823	17/05/2021	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 al 15-11-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VOLEIBOL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**148.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	148.00	148.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1824	1824	17/05/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL-LAGUNA SALADO-SANTA MARTHA DE CUBA DEL 16 al 20-12-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1825	1825	17/05/2021	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-06 AL 01-07-2020 COMISIÓN PARA REVISIÓN, DETECCIÓN Y ARREGLO DE INCIDENTE TECNOLÓGICO EN LA COORDINACIÓN 1	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	**89.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
1826	1826	17/05/2021	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 29 AL 30-07-2020 COMISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN NECESARIA PARA LA CONECTIVIDAD A RED DE LAS COMPUTADORAS COORDINACIÓN ZONAL 1	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	**87.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	87.50	87.50	0.00								
1843	1843	18/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1844	1844	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 26 AL 28-03-2021 COMISIÓN PARA EL PRIMER ENCUENTRO DEL FESTIVAL TRADICIONAL 2021 A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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
1845	1845	18/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-GUAICATAMA DEL 10 AL 11-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN GUAYAS Y COTOPAXI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**84.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1846	1846	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA COORDINACIÓN ZONAL 8	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	

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1847	1847	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1848	1848	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**100.61**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	100.61	100.61	0.00

1849	1849	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1851	1851	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**56.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	56.00	56.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1852	1852	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**84.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1853	1853	18/05/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**84.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1854	1854	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**82.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1855	1855	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**243.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

1857	1857	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**8.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

1858	1858	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**80.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1859	1859	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DEL 07 AL 09 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1860	1860	18/05/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 12 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA SEVILLA DE ORO Y GIRÓN.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1861	1861	18/05/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1862	1862	18/05/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**82.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
1863	1863	18/05/2021		COM	NOR	OGA BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		**317.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			314.00	314.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
1864	1864	18/05/2021		COM	NOR	OGA BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		**122.99**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			122.99	122.99	0.00								
1865	1865	18/05/2021		COM	NOR	OGA BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		**240.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		JROSERO15	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
1866	1866	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**148.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00

1867	1867	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**45.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

1868	1868	18/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 26 AL 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEOPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO.	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

1870	1870	18/05/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACIÓN ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**88.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.50	8.50	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
1871	1871	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1872	1872	18/05/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-03-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**117.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.21	117.21	0.00	

1874	1874	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 AL 13-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA E INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA AL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1876	1876	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE- DEL 1 al 5-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1877	1877	18/05/2021	COM	NOR	OGA	IVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1879	1879	18/05/2021	COM	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1880	1880	18/05/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1881	1881	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 10-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273 Y 09332-2021-02305.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**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

1882	1882	18/05/2021	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO 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

1884	1884	18/05/2021	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 10-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO 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

1885	1885	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1886	1886	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 30-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1887	1887	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1888	1888	18/05/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1889	1889	18/05/2021	COM	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1890	1890	18/05/2021	COM	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1892	1892	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1893	1893	18/05/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1894	1894	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE.	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1895	1895	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1897	1897	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1898	1898	18/05/2021	COM	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA AL POLIDEPORTIVO Y COLISEO 3000 A LA CIUDAD DE MACHALA.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	**240.00**			0.00	APROBADO	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

1900	1900	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 05-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1901	1901	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1903	1903	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1904	1904	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1905	1905	18/05/2021	COM	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00		12.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1908	1908	18/05/2021	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
1909	1909	18/05/2021	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1910	1910	18/05/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL CARMELO DEL 24 al 25-03-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**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								
1919	1526	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO DE FACT. 013-001-5053 DE FECHA 03-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN NRO. CE-20200001941122 Y CE-20200001941075, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0841-MEM	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**2,829.84**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,829.84	2,829.84	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
1920	1526	18/05/2021	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 013-001-5053 DE FECHA 03-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ORDEN NRO. CE-20200001941122 Y CE-20200001941075, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0841-MEM	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**0.97**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.97	0.97	0.00								
1921	1859	18/05/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DEL 07 AL 09 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**-160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
1922	1922	18/05/2021	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL 07 AL 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	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								
1923	1895	18/05/2021	COM	RTO	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**-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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1924	1924	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

1987	1818	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 08 al 11-12-2020 COMISIÓN PARA DELEGACIÓN PARA COMISIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ILUMINACIÓN, TOMAS ELÉCTRICAS E INTERRUPTORES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**207.80**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	207.80	207.80	0.00								

1988	1821	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 24 al 28-08-2020 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1989	1823	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 13 al 15-11-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS DEL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VOLEIBOL	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**148.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	148.00	148.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1819	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL-LAGUNA-SALADO-SANTA MARTHA DE CUBA DEL 16 al 20-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TOUR DE LA JUVENTUD 2020	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**331.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	331.00	331.00	0.00								

1991	1844	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 26 AL 28-03-2021 COMISIÓN PARA EL PRIMER ENCUENTRO DEL FESTIVAL TRADICIONAL 2021 A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1992	1824	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN GABRIEL-LAGUNA SALADO-SANTA MARTHA DE CUBA DEL 16 al 20-12-2020 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR 2020	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

1993	1825	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 30-06 AL 01-07-2020 COMISIÓN PARA REVISIÓN, DETECCIÓN Y ARREGLO DE INCIDENTE TECNOLÓGICO EN LA COORDINACIÓN 1	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	**89.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.00	89.00	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
1994	1826	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 29 AL 30-07-2020 COMISIÓN PARA ACTUALIZACIÓN NECESARIA PARA LA CONECTIVIDAD A RED DE LAS COMPUTADORAS COORDINACIÓN ZONAL 1	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	**87.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	87.50	87.50	0.00

| 1995 | 1811 | 19/05/2021 | DEV | NOR | OGA | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 07 al 11-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE | 0602950446 | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | **378.05** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	378.05	378.05	0.00

| 1997 | 1820 | 19/05/2021 | DEV | NOR | OGA | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 23 al 24-12-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y CONFIDENCIAL DE LA SUBSECRETARÍA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | 0602950446 | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | **102.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	102.00	102.00	0.00

| 1998 | 1810 | 19/05/2021 | DEV | NOR | OGA | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 16 al 20-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE | 0602950446 | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS | **374.98** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	374.98	374.98	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1999	1817	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 07 al 08-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
2000	1815	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 23 al 27-11-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**364.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	364.01	364.01	0.00								
2001	1812	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 14 al 18-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**383.86**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.86	383.86	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
2002	1814	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 21 al 25-09-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**359.98**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	359.98	359.98	0.00

2003	1816	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 al 30-10-2020 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**383.49**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	383.49	383.49	0.00

2004	1898	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA AL POLIDEPORTIVO Y COLISEO 3000 A LA CIUDAD DE MACHALA.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2005	1909	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	**12.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2006	1908	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2007	1903	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2008	1905	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

2009	1904	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A PORTOVIEJO-MANTA DEL 18 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPULSO PROCESAL DENTRO DEL JUICIO N°13802-2019-00527, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2010	1901	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 30 al 31-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2011	1910	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL CARMELO DEL 24 al 25-03-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2012	1888	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 01 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2013	1889	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS.	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	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
2014	1890	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

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

2015	1876	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE- DEL 1 al 5-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2016	1874	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-ESMERALDAS DEL 12 AL 13-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA VISITA E INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA AL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN PARA CONFORMAR LA COMISIÓN TÉCNICA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2017	1877	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	IVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	**320.00**			0.00	APROBADO	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
2018	1879	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE- DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2019	1881	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 10-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273 Y 09332-2021-02305.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2020	2020	19/05/2021	COM	NOR	OGA	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES. PAGO FACTURA 001-001-239, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 4, PRIMER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2021, CON MEMORANDO SD-DA-2021-0828-MEM	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES	**3,247.78**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,247.78	3,247.78	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
2021	1880	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2022	1882	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2023	1884	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 10-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2024	1885	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 04-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DE AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, DENTRO DEL JUICIO N°09332-2021-02273.	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2025	1886	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 30-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA INSPECCIÓN AL ESCENARIO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO EN LA CIUDAD DE MACAS.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2026	1887	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2027	1892	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2028	1893	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS EN ESMERALDAS.	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2029	1897	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 22 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2030	1843	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2031	1845	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-GUAICATAMA DEL 10 AL 11-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN GUAYAS Y COTOPAXI.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**84.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2032	1846	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA COORDINACIÓN ZONAL 8	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
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
2033	2020	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES.- PAGO FACT 001-001-0239 DE FECHA 19-05-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS DE PLANTA CENTRAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 4 PRIMER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0828-MEM	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES	**2,899.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	2,899.80	2,899.80	0.00

2034	1847	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2035	1848	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUALAQUIZA-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**100.61**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	100.61	100.61	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2036	2020	19/05/2021	RDP	NOR	OGA	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES.- RDP IVA PAGO FACT 001-001-0239 DE FECHA 19-05-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS DE PLANTA CENTRAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 4 PRIMER MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0828	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES	**347.98**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	347.98	347.98	0.00								

2037	1849	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2040	2040	19/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 15 DE MARZO 2004 AL 31 DE MARZO 2021 A FAVOR DE BECERRA MOLINA ELSA ALFONCINA EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0545-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**1,466.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								

2041	1851	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**56.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2042	1852	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**84.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

2043	1900	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 05-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2044	1894	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 15 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE RIOVERDE.	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2045	1872	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-03-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**117.21**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.21	117.21	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
2046	1871	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2047	1870	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA COORDINACIÓN ZONAL 8.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**88.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.50	8.50	0.00

2048	1868	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 26 AL 28-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS DEL "FULL CLUB DEOPORTIVO DE BALONMANO" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR SU 5TO. ANIVERSARIO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2049	1866	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**148.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	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
2050	1867	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-TAMIA HURCO-COCA-MINAGUNO DEL 24 AL 26-02-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**45.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

2051	1865	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2052	1863	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**317.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	314.00	314.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2053	1864	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-YANTZAZA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JUEGO LIMPIO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**122.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	122.99	122.99	0.00

2054	1862	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**82.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

2055	1860	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 12 AL 15-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA SEVILLA DE ORO Y GIRÓN.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	DMIJAS14	S

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2056	1861	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	DMIJAS14	S

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2057	1922	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL 07 AL 09-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	TJARAMILLO14	S

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2058	1854	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**82.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2059	1855	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEJAES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**243.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

2060	1853	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DESDE QUITO A GUAYAQUIL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		**84.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

2061	1924	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA-EL ÁNGEL DEL 17 al 18-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTÍNEZ ACOSTA, PROVINCIA DEL CARCHI.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		**80.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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
2063	2063	19/05/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT. 001-044-001107 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA DEL MES DE ABRIL 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0931-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,825.86**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,825.86	1,825.86	0.00								
2075	2075	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		**24.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
2076	2076	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		**24.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
2077	2077	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		**24.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2078	2078	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 31-03 al 01-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

2079	2079	20/05/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETEARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**2.50**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	0.00

2080	2079	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETEARÍA DEL DEPORTE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**2.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	0.00

2085	2085	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 09-09-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2086	2086	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES CÓDIGO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0578 -MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**35,827.74**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	1,170.15	1,170.15	0.00

2087	2087	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES NIVEL OPERATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0578-MEM Y N. SD-DATH-2021-0579-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**199,023.83**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	90,822.00	90,822.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	8,817.89	8,817.89	0.00

2088	2088	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO IMPUESTO PRESIADL DEL INMUEBLE NUBIA VILLACIS UBICADO EN ESMERALDAS CLAVE CATASTRAL NO. 0703005010, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0983-MEM.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**74.29**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	74.29	74.29	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2089	2089	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0578-MEM Y N. SD-DATH-2021-0579-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**74,989.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	24,680.37	24,680.37	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	2,381.65	2,381.65	0.00

2090	2075	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**-24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-24.00	-24.00	0.00

2091	2085	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 09-09-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

2092	2076	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**-24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-24.00	-24.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2093	2077	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**-24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-24.00	-24.00	0.00	

2094	2078	20/05/2021	COM	RTO	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 31-03 al 01-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**-24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-24.00	-24.00	0.00	

2095	2095	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00	

2096	2096	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 31-03 al 01-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	0.00	

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2097	2097	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00		24.00	0.00							
2098	2098	20/05/2021	COM	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00		24.00	0.00							
2099	2095	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 al 07-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00		24.00	0.00							
2100	2096	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 31-03 al 01-04-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00		24.00	0.00							

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2101	2097	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 11 al 12-07-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	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
2102	2098	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-06-2016 COMISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LOS MÓDULOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LA FEDERACIÓN DE LOS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	**24.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	24.00	24.00	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
2103	1858	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2104	2104	20/05/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO. 15-000963 DEL SINIESTRO A VEHÍCULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L PLACA PEI-4096, OCURRIDO EN EL AÑO 2015, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0992-MEM.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**747.38**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	747.38	747.38	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
2106	2106	20/05/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-062 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		**14,260.61**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,260.61	14,260.61	0.00								
2107	2107	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0583-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**273.57**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
2108	2108	20/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. SD-DATH-2021-0583-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**5,817.54**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,875.17	1,875.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	533.28	533.28	0.00								
2109	2014	21/05/2021	DEV	RTO	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		**-320.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		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
2110	1890	21/05/2021	COM	RTO	OGA	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	**-320.00**			0.00	APROBADO	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	

2111	2111	21/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	**320.00**			0.00	APROBADO	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	

2112	2111	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

2122	2122	25/05/2021	COM	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-5944 DEL 20-05-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, AGOSTO 2020, MEMO SD-DAID-2021-0451-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	**29,759.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2123	1857	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTO JUEGO LIMPIO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
2125	2125	25/05/2021	COM	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-5944 DEL 20-05-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, AGOSTO 2020, MEMO SD-DAID-2021-0451-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	**3,571.14**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00								
2128	2128	25/05/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DE UN TERRENO URBANO UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NUMERO 7718152, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0993-MEM	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**334.39**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	334.39	334.39	0.00								
2129	2063	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-044-1107 DE FECHA 03-05-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO ABRIL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0931-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,630.23**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,630.23	1,630.23	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
2130	2063	25/05/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-044-1107 DE FECHA 03-05-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO ABRIL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0931-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**195.63**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	195.63	195.63	0.00	

| 2133 | 2122 | 25/05/2021 | DEV | NOR | OGA | ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-5944 DEL 20-05-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, AGOSTO 2020, MEMO SD-DAID-2021-0451-MEM. | 0992365749001 | COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. | **29,759.50** | | | 0.00 | APROBADO | AMONTALVAN148 | | AMONTALVAN148 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	29,759.50	29,759.50	0.00	

| 2134 | 2125 | 25/05/2021 | RDP | NOR | OGA | ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-5944 DEL 20-05-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, AGOSTO 2020, MEMO SD-DAID-2021-0451-MEM | 0992365749001 | COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. | **3,571.14** | | | 0.00 | APROBADO | AMONTALVAN148 | | AMONTALVAN148 | MBASANTES12 | MBASANTES12 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,571.14	3,571.14	0.00	

| 2137 | 2104 | 25/05/2021 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO COMPROBANTE NO. 000963-2016 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL RECLAMO NO. 15-000963 POLIZA NO. 10002134 DEL SINIESTRO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-4096 OCURRIDO EN EL AÑO 2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0992-MEM | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **747.38** | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGRO17 | | MMONTENEGRO17 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	747.38	747.38	0.00	

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2138	2128	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO DE TASAS, CONTRIBUCIONES Y MEJORAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021 DE UN TERRENO URBANO UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0993-MEM	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**334.39**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	334.39	334.39	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
2148	2148	26/05/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-011-0271 Y 272 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11 MES DE ABRIL DE 2021, MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0981-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**3,436.82**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,436.82	3,436.82	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
2149	2149	26/05/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACTS. 001-011-0271 Y 272 CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11 MES DE ABRIL DE 2021, MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0981-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**19.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.20	19.20	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
2151	2088	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE NUBIA VILLACIS UBICADO EN ESMERALDAS CLAVE CATASTRAL NO. 0703005010, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0983-MEM.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**74.29**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	74.29	74.29	0.00

2152	2152	26/05/2021	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-0137 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**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

2154	2148	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-0271 Y 0272 DE FECHA 25-05-2021 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0981-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**3,436.82**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,436.82	3,436.82	0.00

2155	2149	26/05/2021	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-0272 DE FECHA 25-05-2021 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 POR EL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0981-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**19.20**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.20	19.20	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2159	2159	26/05/2021	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0137 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00	

2160	2160	27/05/2021	COM	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2161	2161	27/05/2021	COM	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2162	2162	27/05/2021	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 25-03-2021 COMISIÓN DESIGNACIÓN PARA INSTACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**310.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.00	310.00	0.00	

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2163	2163	27/05/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, CANTÓN TULCÁN Y ESPEJO.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**128.75**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.75	128.75	0.00

2164	2164	27/05/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNÍN-PUYO-MARÍA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 al 20-02-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**260.00**			0.00	APROBADO	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

2165	2165	27/05/2021	COM	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RÍOS-QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO AMBATO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	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

2166	2166	27/05/2021	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**160.00**			0.00	APROBADO	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
2167	606	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 001-002-2397 DEL 17-05-2021 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", DEL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO 08, MEMO SD-DTIC-2021-0102-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,074.30**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,074.30	4,074.30	0.00								
2168	2106	27/05/2021	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-062 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**-14,260.61**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-14,260.61	-14,260.61	0.00								
2169	619	27/05/2021	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-002-2397 DEL 17-05-2021 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", DEL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO 08, MEMO SD-DTIC-2021-0102-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**488.92**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.92	488.92	0.00								
2171	2171	27/05/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-061 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**12,771.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2172	2172	27/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR DURÁN - CUENCA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**400.00**			0.00	APROBADO	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								
2173	2173	27/05/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ATACAMES DEL 15 al 16-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE ATACAMES.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
2174	2174	27/05/2021	COM	NOR	OGA	NARVÁEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 08 al 09-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE CARCHI.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
2175	2175	27/05/2021	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2176	2176	27/05/2021	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**8.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.60	8.60	0.00								
2177	2177	27/05/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS TECNOLÓGICOS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQ. TECNOLÓGICOS, INFORME DE ESTADO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LOS CEAR DE DURÁN Y CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	**400.00**			0.00	APROBADO	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								
2257	2257	27/05/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002-0105217 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1051-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,764.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,764.00	2,764.00	0.00								
2262	2262	27/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 A FAVOR DE LADINO MEDINA KEVIN ANTONIO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0571-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**577.97**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	577.97	577.97	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2263	2263	27/05/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE AGOSTO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE PACHECO PRADO PRISCILA MARIBEL EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0572-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**879.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	879.53	879.53	0.00								

2266	2171	28/05/2021	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-061 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**-12,771.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-12,771.00	-12,771.00	0.00								

2267	2267	28/05/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-061 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**14,303.52**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00								

2268	2268	28/05/2021	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-737 DE FECHA 28-05-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0844-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**5,201.28**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2270	2177	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS TECNOLÓGICOS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQ. TECNOLÓGICOS, INFORME DE ESTADO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LOS CEAR DE DURÁN Y CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

2271	2161	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

2272	2162	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 25-03-2021 COMISIÓN DESIGNACIÓN PARA INSTACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**310.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.00	310.00	0.00

2273	2160	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2274	2166	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA		**160.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
2275	2163	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-ESPEJO DEL 14 al 16-04-2021 COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, CANTÓN TULCÁN Y ESPEJO.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		**128.75**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.75	128.75	0.00								
2276	2165	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RÍOS-QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO AMBATO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		**260.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
2277	2174	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	NARVÁEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN-EL ÁNGEL-MIRA DEL 08 al 09-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE CARCHI.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		**80.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2278	2173	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ATACAMES DEL 15 al 16-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO DE ATACAMES.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		**80.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
2279	2164	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNÍN-PUYO-MARÍA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 al 20-02-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		**260.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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								
2280	2172	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR DURÁN - CUENCA.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		**400.00**		0.00	APROBADO	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								
2283	2175	31/05/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		**-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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2284	2284	31/05/2021	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**121.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.30	121.30	0.00

2285	2267	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-061 DEL 18-05-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**12,771.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00

2286	2267	31/05/2021	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-061 DEL 18-05-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**1,532.52**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00

2291	2176	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**8.60**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.60	8.60	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2292	2284	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**121.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.30	121.30	0.00

2293	2293	31/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	**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

2294	2294	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 17 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DES DEPORTE DEL JUICIO N°13802-2019-00527.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	**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

2295	2295	31/05/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DEL POLIDEPORTIVO 3000.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2296	2296	31/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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	

2297	2297	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 08-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR CUENCA INMUEBLES E INVENTARIOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

2298	2298	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 08-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR CUENCA INMUEBLES E INVENTARIOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**12.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

2299	2299	31/05/2021	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-003171 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DAID-2021 -0374-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**32,670.30**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	32,670.30	32,670.30	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
2300	2300	31/05/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO REQUERIDAS POR EL ABOGADO ISRAEL VERDUGO, DESPACHO EN LA CZ8.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**39.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00

2301	2301	31/05/2021	COM	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 06-05-2021 COMISIÓN PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO REQUERIDAS POR EL ABOGADO ISRAEL VERDUGO, DESPACHO EN LA CZ8.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**387.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.00	387.00	0.00

2302	2302	31/05/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TONSUPA-COMUNIDAD 50 CASAS DEL 14 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**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

2303	2303	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TONSUPA-COMUNIDAD 50 CASAS DEL 14 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2304	2304	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2305	2305	31/05/2021	COM	NOR	OGA	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2306	2306	31/05/2021	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2307	2307	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2308	2308	31/05/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		**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								
2309	2309	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA		**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								
2310	2310	31/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	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								
2311	2311	31/05/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		**6.50**		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.50	6.50	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
2312	2312	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 al 29-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL "CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN ENTRE LA SD Y LA FED. DEP. PROV. DE LOJA PARA LA ENTREGA DE LA CANCHA DE SQUASH ..."	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**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

2313	2313	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 12-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	**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

2314	2314	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**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

2315	2315	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURÁN CUENCA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	**395.49**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	395.49	395.49	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
2316	2316	31/05/2021	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 17 al 18-09-2021 COMISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA ZONAL 3.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	**105.14**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.14	105.14	0.00								
2317	2317	31/05/2021	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-002-003171 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DAID-2021-0374-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**3,920.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,920.44	3,920.44	0.00								
2320	2311	01/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**-6.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-6.50	-6.50	0.00								
2321	2321	01/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**6.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.50	6.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2325	2315	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURÁN CUENCA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	**395.49**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	395.49	395.49	0.00

2326	2314	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 al 29-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO DEL DESPACHO MINISTERIAL.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**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

2327	2313	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 08 al 12-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA SECRETARIA DEL DEPORTE, EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	**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

2328	2312	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA DEL 27 al 29-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL "CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN ENTRE LA SD Y LA FED. DEP. PROV. DE LOJA PARA LA ENTREGA DE LA CANCHA DE SQUASH ..."	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2329	2310	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	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	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

2330	2321	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**6.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.50	6.50	0.00

2331	2309	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA	**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

2332	2308	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	**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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2333	2307	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	**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								
2334	2306	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	**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								
2335	2305	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 al 26-02-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	**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								
2336	2304	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2337	2303	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TONSUPA-COMUNIDAD 50 CASAS DEL 14 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**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

2338	2302	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TONSUPA-COMUNIDAD 50 CASAS DEL 14 al 15-04-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**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

2339	2301	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 06-05-2021 COMISIÓN PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO REQUERIDAS POR EL ABOGADO ISRAEL VERDUGO, DESPACHO EN LA CZ8.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**387.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	387.00	387.00	0.00

2340	2300	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 06 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO REQUERIDAS POR EL ABOGADO ISRAEL VERDUGO, DESPACHO EN LA CZ8.	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	**39.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2341	2293	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 05 al 09-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	**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

2342	2296	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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

2343	2297	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 08-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR CUENCA INMUEBLES E INVENTARIOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**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

2344	2298	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 08-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CEAR CUENCA INMUEBLES E INVENTARIOS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**12.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	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
2345	2294	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 17 al 19-03-2021 COMISIÓN PARA CZ8 PARA PREPARAR AUDIENCIA Y COMPARECER COMO DEFENSA TÉCNICA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DES DEPORTE DEL JUICIO N°13802-2019-00527.	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	**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

2346	2316	02/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 17 al 18-09-2021 COMISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA ZONAL 3.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	**-105.14**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-105.14	-105.14	0.00

2347	2347	02/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013 AL 08 DE JUNIO 2020 A FAVOR DE OÑA ONOFA CARLOS ALBERTO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0569-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,228.47**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,228.47	2,228.47	0.00

2348	2348	02/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE PAEZ REYES JORGE MARCELO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0570-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**868.80**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	868.80	868.80	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2353	2268	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-737 DE FECHA 28-05-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0844-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**4,644.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00

2354	2268	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-737 DE FECHA 28-05-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0844-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**557.28**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	0.00

2355	2299	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-003171 DE FECHA 28-05-2021 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SEDEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NRO 10 Y SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DAID-2021-0374-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**32,670.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	32,670.30	32,670.30	0.00

2356	2317	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- RDP IVA FACT. 001-002-003171 DE FECHA 28-05-2021 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SEDEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 AL 28 DE 02 DE 2021, SEGUN CONTRATO NRO 10 Y SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DAID-2021-0374-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**3,920.44**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,920.44	3,920.44	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
2357	2357	03/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 09 DE JUNIO DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2019 A FAVOR DE QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO EX SERVIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. SD-DATH-2021-0573-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,368.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	2,368.53	2,368.53	0.00								

2358	2358	03/06/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LATACUNGA DEL 10 al 11-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y COTOPAXI.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**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								

2359	2359	03/06/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 al 27-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA QUE SOLICITA REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIO A LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	**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								

2360	2360	03/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO.	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2361	2361	03/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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

2362	2362	03/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2363	2363	03/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-CUENCA DEL 03 al 05-05-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCINARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DEL CEAR CUENCA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**156.40**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.40	156.40	0.00

2364	2364	03/06/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANZAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**237.35**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.35	237.35	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
2365	2365	03/06/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANZAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**78.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	78.00	78.00	0.00	

2366	2366	03/06/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00	

2367	2367	03/06/2021	COM	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2368	2368	03/06/2021	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DEL CASO PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO NRO. 09802-2019-00735 EN EL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE CANTÓN GUAYAQUIL.	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**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	

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2369	2369	03/06/2021	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 al 18-03-2021 COMISIÓN PARA LA REUNIÓN SOBRE LA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO SOBRE LA PISTA ATLÉTICA.	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**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	

2370	2152	03/06/2021	COM	RTO	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-0137 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**-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	

2371	2159	03/06/2021	COM	RTO	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0137 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**-130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-130.32	-130.32	0.00	

2372	2372	03/06/2021	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-0138 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2373	2373	03/06/2021	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0138 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**130.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

2375	2330	04/06/2021	DEV	RTO	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**-6.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-6.50	-6.50	0.00

2376	2321	04/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**-6.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-6.50	-6.50	0.00

2377	2377	04/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2378	2378	04/06/2021	COM	NOR	OGA	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PAGO FACTURAS 001-011-8237 Y 8238 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 30 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DICIEMBRE 2020, CON MEMORANDO SD-DA-2021-1009-MEM	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	**459.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	459.50	459.50	0.00

2379	2378	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PAGO FACT 001-011-8237 Y 8238 DE FECHA 01-06-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-1009-MEM	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	**457.10**			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	457.10	457.10	0.00

2380	2378	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-011-8238 DE FECHA 01-06-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-1009-MEM	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	**2.40**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.40	2.40	0.00

2384	2377	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29 al 30 -04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DEL ARCHIVO DE RESPALDO MINISTERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2452	2359	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26 al 27-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA QUE SOLICITA REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVIO A LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO.	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	**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								

2455	2455	07/06/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT. 001-003-0053555 POR EL SERVICIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0930-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**662.11**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00								

2456	2358	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-LATACUNGA DEL 10 al 11-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y COTOPAXI.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**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								

2457	2295	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DEL POLIDEPORTIVO 3000.	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2458	2362	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 11 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	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

2459	2360	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO.	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

2460	2365	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANZAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**78.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	78.00	78.00	0.00

2461	2364	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-MACARÁ-YANZAZA DEL 18 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**237.35**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.35	237.35	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2462	2366	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
2463	2361	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**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								
2464	2368	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DEL CASO PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO NRO. 09802-2019-00735 EN EL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE CANTÓN GUAYAQUIL.	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**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								
2465	2369	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 al 18-03-2021 COMISIÓN PARA LA REUNIÓN SOBRE LA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO SOBRE LA PISTA ATLÉTICA.	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2466	2466	07/06/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT. 003-100-01163 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-0998-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**2,736.81**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,736.81	2,736.81	0.00								
2467	2367	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE	**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								
2468	2363	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA-CUENCA DEL 03 al 05-05-2021 COMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCINARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DEL CEAR CUENCA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**156.40**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.40	156.40	0.00								
2469	2469	07/06/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT. 003-100-01163 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-0998-MEM.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**328.42**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	328.42	328.42	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
2470	2466	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1163 DE FECHA 04-06-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0998-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**2,736.81**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	2,736.81	2,736.81	0.00								

2471	2469	07/06/2021	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- RDP IVA PAGO FACT 003-100-1163 DE FECHA 04-06-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 POR MES ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0998	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**328.42**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	328.42	328.42	0.00								

2475	2455	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT. 001-003-0053555 DEL 04-06-2021 POR EL SERVICIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0930-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**591.17**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	591.17	591.17	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
2476	2455	08/06/2021	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-003-0053555 DEL 04-06-2021 POR EL SERVICIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0930-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**70.94**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	70.94	70.94	0.00

2523	2523	08/06/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-064 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-1003-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**14,303.52**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00

2524	2524	08/06/2021	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-744 DE FECHA 09-06-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0982-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**5,201.28**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,201.28	5,201.28	0.00

2525	2523	08/06/2021	COM	RTO	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-064 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-1003-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**-14,303.52**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-14,303.52	-14,303.52	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2526	2526	09/06/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-067 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-1003-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		**14,303.52**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	14,303.52	14,303.52	0.00								
2529	2526	09/06/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-067 DEL 08-06-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-1003-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		**12,771.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	12,771.00	12,771.00	0.00								
2531	2526	09/06/2021	RDP	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-002-067 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, SD-DA-2021-1003-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		**1,532.52**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,532.52	1,532.52	0.00								
2548	2548	09/06/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO DE FACT. 001-001-029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		**1,216.32**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2553	2553	09/06/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**130.32**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

2561	2561	09/06/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE UN TERRENO UBICADO EN LA ISLA SAN CRISTOBAL DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1024-MEM Y MD-DA-2021-1094-MEM.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**2,485.14**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,485.14	2,485.14	0.00								

2565	2524	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 001-001-744 DE FECHA 09-06-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0982-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**4,644.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								

2566	2524	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-001-744 DE FECHA 09-06-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021,O.C. CE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0982-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**557.28**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	557.28	557.28	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2567	2372	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-0138 10-06-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		**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								
2568	2373	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO IVA FACT. 001-001-0138 DEL 10-06-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DSPPP-2021-0704-MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		**130.32**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2578	2553	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- RDP IVA.- PAGO DE IVA FACT. 001-001-029 DEL 10-06-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		**130.32**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2585	2585	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0652-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**17,647.25**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	7,565.47	7,565.47	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
2586	2586	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0652-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,948.45**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	2,475.74	2,475.74	0.00

2601	2548	11/06/2021	COM	RTO	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO DE FACT. 001-001-029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**-1,216.32**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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

2602	2602	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO DE FACT. 001-001-029 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**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

2603	2602	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR.- PAGO DE FACT. 001-001-029 DEL 10-06-2021 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2604	2604	11/06/2021	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ATLETAS PARAOLÍMPICOS QUE SE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**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

2605	2605	11/06/2021	COM	NOR	OGA	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	**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

2606	2606	11/06/2021	COM	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	**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

2607	2607	11/06/2021	COM	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2612	2612	11/06/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2649	2649	11/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2650	2650	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-AYANGUE DEL 27 al 30-05-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL POA AR 2021 DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS A CARGO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2651	2651	11/06/2021	COM	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE.	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2652	2652	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2653	2653	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2654	2654	11/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	**320.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2661	2661	11/06/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2662	2662	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

2663	2663	11/06/2021	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	**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	

2664	2664	11/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2665	2665	11/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	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							

2666	2666	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**9.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00		9.00	0.00							

2667	2667	11/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE ASISTEN A DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE.	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							

2668	2668	11/06/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 al 22-05-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**78.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00		78.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2669	2669	11/06/2021	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-03182 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0707-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**37,696.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,696.63	37,696.63	0.00

2670	2670	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD EN EL EVENTO RICHARD BOROTO.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL 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

2671	2671	11/06/2021	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO EN PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, E INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CZ8.	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**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

2672	2672	11/06/2021	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-002-03182 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0707-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**4,523.60**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,523.60	4,523.60	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2673	2673	11/06/2021	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA REALIZAR LA VISITA TÉCNICA A LOS ATLETAS DE CUENCA.	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								
2680	2680	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-COMUNIDAD CACHILOMA-COMUNIDAD EL AGUACATE DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2681	2561	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y TASAS DE UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN SAN CRISTOBAL-PROVINCIA DE GALAPAGOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-1024 Y MD-DA-2021-1094-MEM DEL 07-06-2021	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**2,485.14**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,485.14	2,485.14	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
2684	2684	11/06/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-174093498 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1142-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**321.97**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	321.97	321.97	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
2685	2685	11/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2021] SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR TRANSICIÓN SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0653-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**10,921.34**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,927.11	2,927.11	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	282.46	282.46	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
2689	2680	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-COMUNIDAD CACHILOMA-COMUNIDAD EL AGUACATE DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2690	2604	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ATLETAS PARAOLÍMPICOS QUE SE CONCENTRAN EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL 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

2691	2649	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	**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

2692	2651	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO 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

2693	2654	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE	**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
2694	2653	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR 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

2695	2650	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-AYANGUE DEL 27 al 30-05-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL POA AR 2021 DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS A CARGO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**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

2696	2612	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 03 al 07-05-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	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

2697	2605	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2698	2606	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	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								
2699	2607	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARANA JULIO CESAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA DESIGNACIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CARPUELA.	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	**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								
2700	2673	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA REALIZAR LA VISITA TÉCNICA A LOS ATLETAS DE CUENCA.	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								
2701	2671	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO EN PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, E INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CZ8.	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	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
2702	2670	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD EN EL EVENTO RICHARD BOROTO.	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	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

2703	2668	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 20 al 22-05-2021 COMISIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	**78.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

2704	2664	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	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								

2705	2665	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	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								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2706	2667	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE ASISTEN A DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE.	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	

2707	2662	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	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	

2708	2666	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**9.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00	

2709	2652	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	**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	

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2710	2661	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**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

2711	2663	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	**260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

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

2712	2257	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002-0105217 DEL 26-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1051-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,467.86**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,467.86	2,467.86	0.00

2713	2257	14/06/2021	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-RDP IVA.- PAGO FACT. 002-002-0105217 DEL 26-05-2021 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1051-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**296.14**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	296.14	296.14	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
2730	2684	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-174093498 DEL 03-06-2021 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMO NO. MD-DA-2021-1142-MEM, MD-DA-2021-1086-MEN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**287.47**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	287.47	287.47	0.00								
2732	2684	16/06/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA PAGO FACT. 001-777-174093498 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1142-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34.50**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
2755	2755	16/06/2021	COM	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-5975 DEL 16-06-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020, MEMO SD-DAID-2021 -0452-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	**1,158.97**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,158.97	1,158.97	0.00								
2758	2758	16/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO FACT. 003-001-00969 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS MESES DE FEBRERO ,MARZO Y ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0951-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**3,900.96**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,900.96	3,900.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2759	2758	16/06/2021	COM	RTO	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO FACT. 003-001-00969 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS MESES DE FEBRERO ,MARZO Y ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0951-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**-3,900.96**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-3,900.96	-3,900.96	0.00

2760	2760	16/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO FACT. 003-001-00967, 968, 969 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LOS MESES DE FEBRERO ,MARZO Y ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0951-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**3,900.96**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,900.96	3,900.96	0.00

2763	2669	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-03182 DEL 11-06-2021 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0707-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**37,696.63**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,696.63	37,696.63	0.00

2764	2672	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-002-03182 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0707-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**4,523.60**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,523.60	4,523.60	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2765	2765	17/06/2021	COM	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA FACTURA 001-001-5975 DEL 16-06-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONTRATO No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020, MEMO SD-DAID-2021 -0452-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		**139.08**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	139.08	139.08	0.00

2766	2766	17/06/2021	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE FACT. 001-003-13574 DE FECHA 16 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0824-MEM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		**2,997.64**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,997.64	2,997.64	0.00

2779	2765	17/06/2021	RDP	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.-REG. IVA FACT 001-001-5975 DEL 16-06-2021 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONT No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, DE 8 PUNTOS 24H DEL 01-09-20, 1 PUNTO 24H DEL 01 AL 03-09-20 Y 1 PUNTO 12H DEL 01-09-20, SD-DAID-2021 -0452-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		**139.08**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	139.08	139.08	0.00

2781	2755	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	ECUASECURITY C. LTDA.-PAGO FACT 001-001-5975 DEL 16-06-2021 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS SECRETARÍA DEL DEPORTE, CONT No. 009 SIE-SEDEP-012-2019, DE 8 PUNTOS 24H DEL 01-09-20, 1 PUNTO 24H DEL 01 AL 03-09-20 Y 1 PUNTO 12H DEL 01-09-20, SD-DAID-2021 -0452-MEM	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		**1,158.97**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,158.97	1,158.97	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
2795	2711	18/06/2021	DEV	RTO	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	**-260.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-260.00	-260.00	0.00								
2796	2763	18/06/2021	DEV	RTO	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-03182 DEL 11-06-2021 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0707-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**-37,696.63**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-37,696.63	-37,696.63	0.00								
2797	2764	18/06/2021	RDP	DVO	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-002-03182 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0707-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**-4,523.60**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-4,523.60	-4,523.60	0.00								
2798	2663	18/06/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	**-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								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2799	2799	18/06/2021	COM	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	**172.25**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	172.25	172.25	0.00	

2805	2669	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT. 001-002-03182 DEL 11-06-2021 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO NRO 10 SIE-SEDEP-007-2020 MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0707-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**37,696.63**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,696.63	37,696.63	0.00	

2806	2672	18/06/2021	RDP	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-002-03182 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO NRO 10 SIE-SEDEP-007-2020 MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DAID-2021-0707-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**4,523.60**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,523.60	4,523.60	0.00	

2811	2760	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO FACT. 003-001-00967, 968, 969 DEL 18-06-2021 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LOS MESES DE FEBRERO ,MARZO Y ABRIL DE 2021, SEGUN ORDEN CE-20200001943568, MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0951-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**3,483.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,483.00	3,483.00	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
2812	2760	18/06/2021	RDP	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- RDP IVA.- FACT. 003-001-00967, 968, 969 DEL 18-06-2021 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA DE LOS MESES DE FEBRERO ,MARZO Y ABRIL DE 2021, SEGUN ORDEN CE-20200001943568, MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0951-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**417.96**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	417.96	417.96	0.00

2813	2799	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 01 al 03-03-2021 COMISIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON LA MÁXIMA AUTORIDAD Y LAS SUBSECRETARIAS DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	**172.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	172.25	172.25	0.00

2831	2766	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE FACT. 001-003-13574 DEL 16-06-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0824-MEM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,676.46**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,676.46	2,676.46	0.00

2832	2766	21/06/2021	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-003-13574 DEL 16-06-2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0824-MEM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**321.18**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	321.18	321.18	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
3015	3015	28/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0727-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**307,178.70**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	110,098.93	110,098.93	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,848.26	11,848.26	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
3020	606	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACTURA 2968 DEL 16-06-2021 DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", CONTRATO 08 RE-SEDEP-002-2020-R, DEL MES DE MAYO 2021, SEGUN MEMO MD-DTIC-2021-0132-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,961.75**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,961.75	4,961.75	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
3022	619	29/06/2021	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 2968 DEL 16-06-2021 DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO", CONTRATO 08 RE-SEDEP-002-2020-R, DEL MES DE MAYO 2021, SEGUN MEMO MD-DTIC-2021-0132 -MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**488.92**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.92	488.92	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
3023	3023	29/06/2021	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0000105 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-0851 -MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**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

3024	3024	29/06/2021	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-0000105 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-0851 -MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**130.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

3025	3025	29/06/2021	COM	NOR	OGA	MATHBRAN ECUADOR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - QUITO ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002032051 PERIODO 16 DE JUNIO 2021 A 15 DE DICIEMBRE 2021, MEMORANDO MD-DA-2021-1292-MEM	1792431549001	MATHBRAN ECUADOR S.A.	**62,415.36**			62,415.36	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	62,415.36	62,415.36	0.00

3026	3026	29/06/2021	COM	NOR	OGA	BOADA PUGA JULIO.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LIMPIEZA - CENTRO ACTIVO IX PETROECUADOR ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002032055 PERIODO 16 DE JUNIO 2021 a 15 DE DICIEMBRE 2021, MEMORANDO MD-DA-2021-1292-MEM.	0904333663001	BOADA PUGA JULIO	**23,405.76**			23,405.76	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	23,405.76	23,405.76	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
3027	3027	29/06/2021	COM	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002032056 PERIODO 20 DE AGOSTO A 19 DE DICIEMBRE 2021, MEMORANDO MD-DA-2021-1292-MEM.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**20,805.12**			20,805.12	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	20,805.12	20,805.12	0.00

3032	3032	29/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-427 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO COM MEMORANDO MD-DSPPP-2021-0852-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**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

3033	3033	29/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO IVA FACT. 001-001-427 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO COM MEMORANDO MD-DSPPP-2021-0852-MEM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**130.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

3034	3034	29/06/2021	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001943562 PERIODO MES DE MAYO A 19 DE AGOSTO 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**18,897.98**			9,609.98	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	18,897.98	18,897.98	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
3035	3035	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001943561 PERIODO MES DE MAYO A 15 DE JUNIO DE 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021 -1292-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		**21,455.28**		15,069.78	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	21,455.28	21,455.28	0.00

3036	3036	29/06/2021	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 8, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		**5,038.55**		478.26	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5,038.55	5,038.55	0.00

3037	3037	29/06/2021	COM	NOR	OGA	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 7, MEMORANDO MD-DA-2021-1292 -MEM.	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA		**800.93**		85.81	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	800.93	800.93	0.00

3038	3038	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOMERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS PARA ARREGLO Y REPARACIÓN DE OFICINAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 9, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1793125964001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES		**1,170.36**		125.40	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1,170.36	1,170.36	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3039	3039	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO NRO. 47, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**4,634.77**			3,381.49	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,634.77	4,634.77	0.00								
3040	3040	29/06/2021	COM	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA PERIODO MES DE MAYO A 27 DE JULIO DE 2021 ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001943568, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**3,727.58**			2,427.26	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	3,727.58	3,727.58	0.00								
3041	3041	29/06/2021	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO NRO 10 SIE-SEDEP-007-2020 PERIODO MESES DE ABRIL AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**278,479.43**			203,086.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	278,479.43	278,479.43	0.00								
3042	3042	29/06/2021	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGOIVA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO NRO 10 SIE-SEDEP-007-2020 PERIODO MESES DE ABRIL AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1292-MEM.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**33,417.53**			33,417.53	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	33,417.53	33,417.53	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
3045	3045	29/06/2021	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000097 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-0853 -MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**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

3046	3046	29/06/2021	COM	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-000097 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-0853 -MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**130.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

3050	3050	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO 07 AL 31 DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1231-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,898.20**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,898.20	1,898.20	0.00

3054	3054	29/06/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO DE TASA Y MEJORAS INMUEBLE PROPIEDAD MINISTERIO DEL DEPORTE UBICADO EN SANTA CRUS DE LOS AÑOS 2019 A 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1136-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**35,103.07**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35,103.07	35,103.07	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
3073	3073	29/06/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA SEGUROS S.A.-EXTENSION DE POLIZA EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO CONTRA INCENDIO, ROBO, TODO RIESGO DE EQUIPO VEHICULOS RESPONSABILIDAD CIVIL POR 90 DÍAS, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**29,178.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	29,178.09	29,178.09	0.00	

3074	3074	29/06/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA SEGUROS S.A.CONTRATACION DE POLIZA EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO CONTRA INCENDIO, ROBO, TODO RIESGO DE EQUIPO VEHICULOS RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENCIA 15-052021 AL 1505-2022 MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**100,190.83**			0.01	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	100,190.83	100,190.83	0.00	

3075	3075	29/06/2021	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR SA.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2021 ORDEN COMPRA NO 51 MEMORANDO MD-DA-202-1298-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**7,940.80**			7,940.80	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	7,940.80	7,940.80	0.00	

3076	3076	29/06/2021	COM	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR SA.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 ORDEN COMPRA NO 27 MEMORANDO MD-DA-202-1298-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**1,123.00**			314.70	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,123.00	1,123.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3077	3077	29/06/2021	COM	NOR	OGA	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO.- PAGO SERVICIO DE ADECUACION EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICODE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. 41 MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM	1718925702001	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO	**380.00**			380.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	380.00	380.00	0.00								
3078	3078	29/06/2021	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.-SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL ORDEN COMPRA CE 2017000074222 MES NOVIEMBRE 2017 MEMORANDO MD-DA-2021-1298-MEM	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	**18,950.40**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	18,950.40	18,950.40	0.00								
3079	3079	30/06/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**32.56**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	32.56	32.56	0.00								
3080	3080	30/06/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941076, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**40.19**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	40.19	40.19	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
3081	3081	30/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0727-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,624.95**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,885.14	1,885.14	0.00	
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	181.90	181.90	0.00	

3085	3085	30/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE MAYO 2021POR TRANSICIÓN A FAVOR DE FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0732-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**261.35**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	77.99	77.99	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	11.12	11.12	0.00	

3086	3086	30/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0732-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**273.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3087	3087	30/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0732-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,105.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,492.62	2,492.62	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	626.61	626.61	0.00

3088	3023	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-001-0000105 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DSPPP-2021-0851-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	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

3090	3024	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- RDP IVA FACT. 001-001-0000105 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 03-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DSPPP-2021-0851-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**130.32**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

3092	3032	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-427 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO COM MEMORANDO N. MD-DSPPP-2021-0852-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3093	3033	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH.- RDP IVA FACT. 001-001-427 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 09-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO COM MEMORANDO N. MD-DSPPP-2021-0852-MEM.	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	**130.32**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3094	3045	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO FACT. 001-001-000097 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-0853 -MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	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								
3095	3046	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- RDP IVA FACT. 001-001-000097 DE FECHA 30-06-21 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 07-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-0853 -MEM.	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	**130.32**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
3136	3074	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT 002-002-35224, 35225 Y 35226 DE FECHA 28-06-2021 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO SEGUN POLIZAS MULTIESGO 1511, VEHICULOS 201994 Y RESPONSABILIDAD CIVIL 11962 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1216-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**89,456.09**			87,951.10	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	89,456.09	89,456.09	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3137	3074	01/07/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA PAGO FACT 002-002-35224, 35225 Y 35226 DE FECHA 28-06-2021 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO SEGUN POLIZAS MULTIESGO 1511, VEHICULOS 201994 Y RESPONSABILIDAD CIVIL 11962 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1216-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**10,734.73**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	10,734.73	10,734.73	0.00

3141	3141	01/07/2021	COM	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.-PAGO POR RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 2252 DEL PALACIO DE JUSTICIA UTILIZADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2021-0468-MEM.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**13.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	0.00

3258	3258	01/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 26 DE JUNIO 2017 AL 25 DE MAYO 2021 A FAVOR DE LOOR REYES CARLOS ANTONIO EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0702-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**8,129.54**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,307.82	1,307.82	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	327.72	327.72	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	6,494.00	6,494.00	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
3266	3266	01/07/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO 01 AL 06 DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**411.06**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	411.06	411.06	0.00

3267	3266	01/07/2021	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO 01 AL 06 DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**-411.06**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-411.06	-411.06	0.00

3268	3268	01/07/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO 01 AL 06 DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**411.06**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	411.06	411.06	0.00

3269	3268	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO varias facturas(10) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 06 DE MAYO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 50-ULTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**367.01**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	367.01	367.01	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3270	3268	01/07/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO varias facturas(10) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENT MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 06 DE MAYO 2021, ORDEN SERVICIO NRO. 50-ULTIMO PAGO, SEGÚN MEMO MD-DA-2021-1208-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**44.05**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		44.05	44.05	0.00							

3271	3050	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS (17) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 07 AL 31 DE MAYO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1231-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**1,694.82**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		1,694.82	1,694.82	0.00							

3274	3050	01/07/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO VARIAS FACTURAS(17) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 07 AL 31 DE MAYO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1231-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**203.38**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		203.38	203.38	0.00							

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3295	3054	02/07/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORAS DE UN INMUEBLE PROPIEDAD MINISTERIO DEL DEPORTE UBICADO EN SANTA CRUZ - PROVINCIA GALAPAGOS DE LOS AÑOS DEL 2019 AL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1136-MEM	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		**35,103.07**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35,103.07	35,103.07	0.00

3323	3323	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 21 DE FEBRERO 2020 AL 23 DE MAYO 2021 A FAVOR DE MARTINEZ MONTENEGRO GABRIELA FERNANDA EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0715-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**4,377.58**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	940.66	940.66	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	325.50	325.50	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	3,111.42	3,111.42	0.00

3327	3327	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 23 DE MAYO 2021 A FAVOR DE DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0729-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**7,040.35**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,289.78	1,289.78	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	325.50	325.50	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	5,425.07	5,425.07	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3328	3328	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 09 DE JUNIO 2017 AL 23 DE MAYO 2021 A FAVOR DE SANCHEZ ESPINOZA MIRIAM JEANNETH EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0730-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,002.16**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	940.66	940.66	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	325.50	325.50	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,736.00	4,736.00	0.00

3329	3329	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0746-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,292.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	872.00	872.00	0.00

3425	3141	05/07/2021	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 2252 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2021-0468-MEM DEL 29-06-2021	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**13.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3508	3508	08/07/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1348 DE FECHA 08-07-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020, MES MAYO 2021, MEMORANDOS MD-DA-2021-1184-MEM Y MD-DA-2021-1361-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**5,533.53**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	5,533.53	5,533.53	0.00								
3509	3509	08/07/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. PAGO IVA FACT 003-100-1348 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020, MES MAYO 2021, MEMORANDOS MD-DA-2021-1184-MEM Y MD-DA-2021-1361-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**664.02**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	664.02	664.02	0.00								
3519	3073	08/07/2021	COM	RTO	OGA	HISPANA SEGUROS S.A.-EXTENSION DE POLIZA EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO CONTRA INCENDIO, ROBO, TODO RIESGO DE EQUIPO VEHICULOS RESPONSABILIDAD CIVIL POR 90 DÍAS, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**-29,178.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-29,178.09	-29,178.09	0.00								
3520	3520	08/07/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO FACTS. 002-002-000035331, 000035332, 000035333 POR EXTENSION DE POLIZA DE SEGUROS DEL AÑO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1301-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**29,178.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	29,178.09	29,178.09	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
3523	3523	09/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 03 DE JULIO 2017 AL 04 DE JUNIO 2021 A FAVOR DE ORTIZ CASTELO YOLANDA MARIBEL EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0769-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,086.71**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,012.97	1,012.97	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	337.74	337.74	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,736.00	4,736.00	0.00

3524	3524	09/07/2021	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.-PAGO FACT. 003-001-02029POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISSTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000742224 MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1261-MEM.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	**18,950.40**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	18,950.40	18,950.40	0.00

3527	3079	09/07/2021	COM	RTO	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**-32.56**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-32.56	-32.56	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
3528	3528	09/07/2021	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACT. 013-001-005503 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099, MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1082-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**32.56**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	32.56	32.56	0.00

3529	3508	09/07/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1348 DE FECHA 08-07-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020, MES MAYO 2021, MEMORANDOS MD-DA-2021-1184-MEM Y MD-DA-2021-1361-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**5,533.53**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	5,533.53	5,533.53	0.00

3531	3509	09/07/2021	RDP	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.RDP IVA.- FACT 003-100-1348 DEL 08-07-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020, MES MAYO 2021, MEMORANDOS MD-DA-2021-1184-MEM Y MD-DA-2021-1361-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**664.02**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	664.02	664.02	0.00

3543	3543	09/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0767-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**18,655.35**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,067.79	8,067.79	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
3547	3547	12/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2020 AL 25 DE MAYO 2021 A FAVOR DE ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0766-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,939.25**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	978.85	978.85	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	327.69	327.69	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,632.71	1,632.71	0.00

3576	3528	13/07/2021	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO FACT. 013-001-005503 DEL 08-07-2021 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CUADERNOS) PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099, MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1082-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**29.07**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	29.07	29.07	0.00

3577	3528	13/07/2021	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- RDP IVA.- PAGO FACT. 013-001-005503 DEL 08-07-2021 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CUADERNOS) PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001941099, MEMORANDO NO. SD-DA-2021-1082-MEM.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**3.49**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3.49	3.49	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
3582	3582	13/07/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-011-311, 313 Y 314 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MES DE MAYO DE 2021, MEMO NO. MD-DA-2021-1203-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**4,600.92**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,600.92	4,600.92	0.00

3583	3583	13/07/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACT. 001-011-314 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MES DE MAYO DE 2021, MEMO NO. MD-DA-2021-1203-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**25.80**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.80	25.80	0.00

3587	3524	13/07/2021	RDP	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-RDP IVA.- FACT. 003-001-02029 DEL 13-07-2021 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000742224 MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1261-MEM.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	**2,030.40**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	2,030.40	2,030.40	0.00

3588	3588	13/07/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-175938344 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE JUNIO 2021, NO. 23969200 , SOLICITADO MEDIANTE MEMROANDO NO. MD-DA-2021-1369-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**348.99**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	348.99	348.99	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
3590	3582	13/07/2021	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 311, 313 Y 314 DEL 06, 07-07-2021 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MES MAYO 2021, MEMO NO. MD-DA-2021-1203-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**4,600.92**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,600.92	4,600.92	0.00

3592	3583	13/07/2021	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- RDP IVA FACTS. 311, 313 Y 314 DEL 06, 07-07-2021 CONTRATACION AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MES MAYO 2021, MEMO NO. MD-DA-2021-1203-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**25.80**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.80	25.80	0.00

3623	3623	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0767-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**596.29**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	365.44	365.44	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
3624	3624	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2021 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-2021-0767-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**435.34**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	349.86	349.86	0.00								
3636	3524	14/07/2021	DEV	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.-PAGO FACT. 003-001-02029 DEL 13-07-2021 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000742224 MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1261-MEM.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	**16,920.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	16,920.00	16,920.00	0.00								
3662	3662	15/07/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-54562 DE FECHA 15-07-2021 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES", O.C. NRO. 47, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1399-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**662.11**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00								
3663	3040	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- PAGO FACTURA 970 DEL 15-07-2021 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA PERIODO DE MAYO 2021, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001943568, SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2021-1279-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**1,161.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,161.00	1,161.00	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
3664	3040	15/07/2021	RDP	NOR	OGA	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 970 DEL 15-07-2021 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO CENTRAL ANGAMARCA PERIODO DE MAYO 2021, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001943568, SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2021-1279-MEM.	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	**139.32**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	139.32	139.32	0.00

3671	3662	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-54562 DE FECHA 15-07-2021 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES", O.C. NRO. 47, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1150-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**591.17**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	591.17	591.17	0.00

3672	3662	15/07/2021	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RPAGO DE FACT. 001-003-54562 DE FECHA 15-07-2021 POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES", O.C. NRO. 47, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO MEMORANDO MD-DA-2021-1150-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**70.94**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	70.94	70.94	0.00

3677	3520	16/07/2021	COM	RTO	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO FACTS. 002-002-000035331, 000035332, 000035333 POR EXTENSION DE POLIZA DE SEGUROS DEL AÑO 2020, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1301-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**-29,178.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-29,178.09	-29,178.09	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
3678	3678	16/07/2021	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTS. 002-002-0035331, 0035332, 035333, POR LA EXTENSION VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DEL MINISTERO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1301-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		**29,178.09**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	29,178.09	29,178.09	0.00	

3682	3678	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACTS. 002-002-0035331, 0035332, 035333, DEL 07-07-2021, POR LA EXTENSION VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DEL MINISTERO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1301-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		**26,051.87**		25,613.52	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	26,051.87	26,051.87	0.00	

3683	3678	16/07/2021	RDP	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- RDP IVA.- PAGO FACTS. 002-002-0035331, 0035332, 035333, DEL 07-07-2021, POR LA EXTENSION VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DEL MINISTERO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1301-MEM.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		**3,126.22**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3,126.22	3,126.22	0.00	

3691	3691	19/07/2021	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS Y MEJORAS DE UN TERRENO DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1386-MEM.	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		**599.24**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	599.24	599.24	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3778	3778	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR Y MANUEL QUINTUÑA CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0787-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**233.63**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	208.32	208.32	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	25.31	25.31	0.00

3780	3780	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR Y MANUEL QUINTUÑA CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0787-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**381.05**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	339.76	339.76	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	41.29	41.29	0.00

3781	3781	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MAYO Y JUNIO 2021 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR Y MANUEL QUINTUÑA CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0787-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**45.66**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	45.66	45.66	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
3869	3588	20/07/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-175938344 DE FECHA 03-07-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SERVICIO NO. 2396920 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1369-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**311.60**			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	311.60	311.60	0.00								

3870	3588	20/07/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-175938344 DE FECHA 03-07-2021 POR SERVICIO DE LA TRONCAL TELEFONICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SERVICIO NO. 2396920 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1369-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.39**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.39	37.39	0.00								

3886	3691	21/07/2021	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASAS Y MEJORAS DE UN TERRENO DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE UBICADO EN EL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1386-MEM	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**599.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	599.24	599.24	0.00								

3887	3887	21/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0843-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,024.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,168.00	1,168.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3967	3080	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACTURA 002 -002-109901 DEL 19-07-2021, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941076, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**35.88**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	35.88	35.88	0.00

3968	3080	27/07/2021	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP IVA.- PAGO FACTURA 002-002-109901 DEL 19-07-2021, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PROCESO CATE-SEDEP-002-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001941076, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1298-MEM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**4.31**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.31	4.31	0.00

3969	3969	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0869-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**316,913.42**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	114,992.80	114,992.80	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	9,631.00	9,631.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	553.00	553.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,320.52	12,320.52	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
3995	606	28/07/2021	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO FACT. 175963325 DEL 03-07-2021, DEL PROCESO DE "CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO",DEL MES DE JUNIO 2021, CONTRATO NO. 08, MEMO MD-DTIC-2021-0162-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,433.11**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,433.11	5,433.11	0.00

3996	619	28/07/2021	RDP	NOR	OGA	CNT EP.-RDP IVA.- FACT 175963325 DEL 03-07-2021, DEL PROCESO"CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE DATOS Y SERVICIO DE CLOUD PARA PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO",DEL MES DE JUNIO 2021, CONTRATO NO. 08, MEMO MD-DTIC-2021-0162-MEM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**488.92**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.92	488.92	0.00

3997	3997	28/07/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA FACT. 113-111-48701 POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO MINISTERIAL	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**4.02**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	4.02	4.02	0.00

3998	3998	28/07/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS (18) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1547-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,126.99**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,126.99	2,126.99	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
4024	3997	28/07/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A.- RDP IVA.- FACT. 113-111-48701 DEL 29-06-2021 ,RENDICION 7284 DEL FONDO 724 DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA LICENCIADA ANITA RIVERA GOMEZ, DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DM-2021-0336-MEM DEL 05-07-2021	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	4.02	4.02	0.00

4026	3998	28/07/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS (18) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1547-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,899.09**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,899.09	1,899.09	0.00

4027	3998	28/07/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-RDP IVA.- PAGO VARIAS FACTURAS (18) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1547-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**227.90**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	227.90	227.90	0.00

4043	4043	29/07/2021	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO DE FACT. 001-001-476 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1007-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4044	4044	29/07/2021	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO IVA FACT. 001-001-476 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1007-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00	

4054	4054	29/07/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-030-39804 CORRESPONDIENTE AL IVA PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1465-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**0.54**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	0.54	0.54	0.00	

4055	4055	29/07/2021	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO DE FACTS. 002-001-23613 Y 23616 CORRESPONDIENTE AL IVA POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO, MD-DA-2021-1645-MEM	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	**1.94**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.94	1.94	0.00	

4056	4056	29/07/2021	COM	NOR	OGA	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 002-001-205200 CORRESPONDIENTE AL IVA POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTOS, SOLICITADO CON MEMORANDO, MD-DA-2021-1645-MEM	1790319520001	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA	**2.57**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.57	2.57	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
4057	4057	29/07/2021	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-0139 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1006 -MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**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

4058	4058	29/07/2021	COM	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO IVA FACT. 001-001-0139 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1006 -MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**130.32**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00

4068	4068	30/07/2021	COM	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-55080 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, ORDEN DE SERVICIO NRO. 47, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, MD-DA-2021-1399-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**662.11**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	662.11	662.11	0.00

4072	4072	30/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0883-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,193.22**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,560.32	2,560.32	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	646.60	646.60	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
4073	4057	30/07/2021	DEV	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- PAGO FACT. 001-001-0139 DE FECHA 30-07-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DE 2021 EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1006 -MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	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								
4074	4058	30/07/2021	RDP	NOR	OGA	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO.- RDP IVA FACT. 001-001-0139 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO No. 05-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DSPPP-2021-1006 -MEM.	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	**130.32**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
4075	4043	30/07/2021	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- PAGO FACT. 001-001-476 DE FECHA 30-07-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DE 2021 EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1007-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	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								
4076	4044	30/07/2021	RDP	NOR	OGA	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO.- RDP IVA FACT. 001-001-476 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN BASE AL CONTRATO 04-DATH-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DSPPP-2021-1007-MEM.	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4078	4078	30/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0883-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**273.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								

4082	4054	01/08/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-030-39804 DEL 23-04-2021 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 717 DE TRANSPORTE Y RENDICION 7285, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1465-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**0.54**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	0.54	0.54	0.00								

4083	4055	01/08/2021	RDP	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- RDP IVA.- PAGO DE FACTS. 002-001-23613 Y 23616 DEL 28 Y 29-04-2021 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 717 DE TRANSPORTE Y RENDICION 7285, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1465-MEM	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	**1.94**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	1.94	1.94	0.00								

4084	4056	01/08/2021	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA.- RDP IVA.- PAGO DE FACT. 002-001-205200 DEL 20-05-2021 POR REPOSICION FONDO CAJA CHICA 717 DE TRANSPORTE Y RENDICION 7285, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1465-MEM	1790319520001	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA	**2.57**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2.57	2.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4108	4108	02/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7276	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**52.04**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	52.04	52.04	0.00								
4128	4068	02/08/2021	COM	RTO	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO DE FACT. 001-003-55080 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES, ORDEN DE SERVICIO NRO. 47, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, MD-DA-2021-1399-MEM.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**-662.11**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-662.11	-662.11	0.00								
4131	3039	02/08/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT 001-003-55080 DE FECHA 29-07-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE JUNIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1399-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**591.17**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	591.17	591.17	0.00								
4132	3039	02/08/2021	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-55080 DE FECHA 29-07-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE JUNIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1399-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**70.94**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	70.94	70.94	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
4159	3034	03/08/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-001-0775 DE FECHA 03-08-2021 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV - CUENCA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20200001943562 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1498-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**4,644.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								

4412	3036	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO FACT 002-001-24002, 24003 Y 24005 DE FECHA 06-08-2021 POR ADQUISION DE INSUMOS DE PLOMERIA CONSTRUCCION Y DEMAS PARA ARREGLO Y REPARACION DE OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1502-MEM	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	**4,560.29**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4,560.29	4,560.29	0.00								

4417	3037	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA.- PAGO FACT 002-001-4253 DE FECHA 06-08-2021 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE PLOMERIA CONSTRUCCION Y DEMAS PARA EL ARREGLO Y REPARACION DE OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1502-MEM	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA	**715.12**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	715.12	715.12	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
4419	3038	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES.- PAGO FACT 001-002-0013 DE FECHA 06-08-2021 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE PLOMERIA CONSTRUCCION Y DEMAS PARA ARREGLO Y REPARACION DE OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1502-MEM	1793125964001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES		**1,044.96**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0		1,044.96	0.00								
4420	4420	06/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 717 No Entrada: 7259	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**53.02**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		4.46	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0		37.56	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		11.00	0.00								
4422	4422	06/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 717 No Entrada: 7259	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**23.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		23.00	0.00								
4462	4462	10/08/2021	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. PAGO FACTURA 001-001-57 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JUIDICA, SEGUN CONTRATO 95-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-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	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4464	4464	10/08/2021	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA. PAGO FACTURA 001-001-515 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA PARA LA DAJ , SEGUN CONTRATO 96-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

4465	4465	10/08/2021	COM	NOR	OGA	OFIPROIN S.A..- PAGO DE FACT. 001-001-119 DE FECHA 10-08-2021 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y CREACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DIGITAL DE JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS TOKIO 2021", SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-1536-MEM	0992675004001	OFIPROIN S.A.	**2,874.37**			307.97	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	2,874.37	2,874.37	0.00

4466	4466	10/08/2021	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-001-4 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA , SEGUN CONTRATO 97-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4470	4465	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	OFIPROIN S.A.- PAGO FACT 001-001-0119 DE FECHA 10-08-2021 POR SERVICIO DE PRODUCCION EDICION Y CREACION DE MATERIAL GRAFICO PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA DIGITAL DE JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS TOKIO 2020+1 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIOS NO. 10 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1536-MEM	0992675004001	OFIPROIN S.A.		**2,566.40**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	2,566.40	2,566.40	0.00

4476	4476	10/08/2021	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA. PAGO IVA FACTURA 001-001-515 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA PARA LA DAJ , SEGUN CONTRATO 96-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		**201.12**		201.12	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00

4478	4478	10/08/2021	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO IVA FACTURA 001-001-4 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA , SEGUN CONTRATO 97-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		**145.44**		145.44	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	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
4480	4480	10/08/2021	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. PAGO IVA FACT. 001-001-57 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 95-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		**145.44**		145.44	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

4501	4462	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- PAGO FACTURA 001-001-57 DE FECHA 11-08-2021 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JUIDICA, SEGUN CONTRATO 95-DATH-2021,MES DE JULIO 2021,CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	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

4502	4466	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-001-4 DE FECHA 11-08-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA , SEGUN CONTRATO 97-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4503	4464	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA. PAGO FACTURA 001-001-515 DE FECHA 11-08-2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA PARA LA DAJ, SEGUN CONTRATO 96-DATH-2021, MES DE JULIO 2021, CON MEMO MD-DAJ-2021-0564-MEM Y MD-DAJ-2021-0628-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	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								

4504	4504	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0916-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**19,797.19**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,752.06	8,752.06	0.00								

4505	4505	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2021 A FAVOR DE EX SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0916-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**277.12**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	47.05	47.05	0.00								

4506	4506	11/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2021 A FAVOR DE PANCHANA PITA VANESSA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0916-MEM	1760006350001	SECRETARIA 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								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4508	4508	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**34.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	34.00	34.00	0.00

4509	4509	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**2.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

4510	4510	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**236.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	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
4511	4511	12/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**10.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	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
4512	4512	12/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	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
4513	4513	12/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28 AL 29-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MEDICINA Y TECNOLOGICO PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y ACT. ENTREGA RECEPCION, VERIFICAION DE EQUIPOS.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	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
4514	4514	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28-06 AL 7-07-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLE, EXISTENCIAS, BIENES SECOB POR EL CAMBIO DE CUSTODIA ADMINISTRATIVA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**720.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	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
4517	4517	12/08/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAS DEL 26 AL 29-04-2021 PARA REALIZAR ACTAS DE CONSTATACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO CONSTRUIDAS EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**240.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	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
4520	4520	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**2.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	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
4521	4521	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**26.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00

4522	4522	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

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

4523	4523	12/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 3, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA INSPECCION IN SITU A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, AL PERSONAL Y REUNIONES.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**117.09**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.09	117.09	0.00

4527	4527	12/08/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**129.97**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.97	129.97	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
4528	4528	12/08/2021	COM	NOR	OGA	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-06-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO	**362.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	362.00	362.00	0.00								

4529	4529	12/08/2021	COM	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28-06 AL 07-07-2021 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	**720.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

4530	4530	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

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

4531	4531	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISION PARA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**20.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4532	4532	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4533	4533	12/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**3.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4535	4523	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 3, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA INSPECCION IN SITU A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, AL PERSONAL Y REUNIONES.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**117.09**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.09	117.09	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
4536	4508	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**34.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	34.00	34.00	0.00

4537	4509	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	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

4538	4510	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**236.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	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
4539	4511	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**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

4540	4512	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-05-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA PARA LA INSPECCION E INFORME TECNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8.	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

4541	4522	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4542	4521	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**26.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
4543	4520	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 18-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONTINUAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	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								
4544	4514	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28-06 AL 7-07-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLE, EXISTENCIAS, BIENES SECOB POR EL CAMBIO DE CUSTODIA ADMINISTRATIVA.	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
4545	4545	13/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2020 A JULIO 2021 REGION SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0922-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**53,278.68**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	27,090.57	27,090.57	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4546	4546	13/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2020 A JULIO 2021 REGION SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0922-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**20,000.16**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	6,000.04	6,000.04	0.00								
4547	4513	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28 AL 29-06-2021 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MEDICINA Y TECNOLOGICO PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y ACT. ENTREGA RECEPCION, VERIFICAION DE EQUIPOS.	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								
4548	4517	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAS DEL 26 AL 29-04-2021 PARA REALIZAR ACTAS DE CONSTATACION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO CONSTRUIDAS EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**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								
4549	4527	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**129.97**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.97	129.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4550	4529	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOVERDE-ESMERALDAS DEL 28-06 AL 07-07-2021 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO RIOVERDE.	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
4551	4531	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISION PARA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**20.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4552	4530	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA 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								
4553	4533	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**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								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4554	4532	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 PARA REALIZAR LA MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**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								
4556	4556	13/08/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACTS. 001-011-370, 371 Y 372 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MES DE JUNIO DE 2021, MEMO NO. MD-DA-2021-1680-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**4,221.66**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,221.66	4,221.66	0.00								
4557	3078	13/08/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.-SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL ORDEN COMPRA CE 2017000074222 MES NOVIEMBRE 2017 MEMORANDO MD-DA-2021-1298-MEM	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	**-18,950.40**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-18,950.40	-18,950.40	0.00								
4558	4558	13/08/2021	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO IVA FACTURA 001-011-372 CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, CONTRATO NO. 11, MES DE JUNIO DE 2021, MEMO NO. MD-DA-2021-1680-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**22.20**			22.20	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.20	22.20	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4608	4608	13/08/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION.- VALOR A PAGAR POR EL SALDO DEL CAPITAL DE LA DEUDA IMPAGA E INTERESES DEL TÍTULO DE CRÉDITO NRO. 2016-0008-PIC MEMORANDO MD-DA-2021-1624-MEM DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	**4,600.00**			1,253.13	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00

4609	4609	13/08/2021	COM	NOR	OGA	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- VALOR PARA PAGO PROPORCIONAL DE SALDOS IMPAGOS DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170000742224 MEMORANDO MD-DA-2021-1624-MEM DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021.	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	**16,279.31**			16,279.31	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	16,279.31	16,279.31	0.00

4610	4610	13/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0922-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**6,159.99**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,540.42	2,540.42	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	633.27	633.27	0.00

4611	4611	13/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0922-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**273.57**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4613	4528	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 19-06-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO	**362.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	362.00	362.00	0.00								
4614	4556	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-371, 372 Y 377 POR CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PAASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGUN CONTRATO NO. 11 MCS-SEDEP-003-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1680-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**4,221.66**			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	4,221.66	4,221.66	0.00								
4674	4674	16/08/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1595 DE FECHA 16-08-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020, MES JUNIO 2021, MEMORANDO MD-DA-2021-1516-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**4,021.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,021.60	4,021.60	0.00								
4675	4675	16/08/2021	COM	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO IVA FACT 003-100-1595 DE FECHA 16-08-2021 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020, MES JUNIO 2021, MEMORANDO MD-DA-2021-1516-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**482.59**			482.59	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	482.59	482.59	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
4676	4674	16/08/2021	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- PAGO FACT 003-100-1595 DE FECHA 16-08-2021 POR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA CONTRATO NO. 09 SIE-SEDEP-006-2020 MES JUNIO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1516-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	**4,021.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	4,021.60	4,021.60	0.00

4677	4677	16/08/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-177761443 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE JULIO 2021, NO. 23969200 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1702-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**345.67**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	345.67	345.67	0.00

4681	4677	16/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-177761443 DE 03-08-2021 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE JULIO 2021, NO. 23969200 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1702-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**308.63**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	308.63	308.63	0.00

4697	3041	17/08/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3299 DE FECHA 17-08-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 10 SIE-SEDEP-007-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2021-1104-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**37,696.63**			36,659.97	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,696.63	37,696.63	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
4699	4699	18/08/2021	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN, AMBATO-RIOBAMBA DEL 3 AL 4-06-2021, GUAYAQUIL DEL 9 AL 10-06-2021, MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 AL 18-06-2021, GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021, GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29-06 AL 01-07-2021, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**906.03**			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	906.03	906.03	0.00

4700	4700	18/08/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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

4701	4701	18/08/2021	COM	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21 -05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIOVERDE.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**320.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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

4703	4703	18/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 al 09-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL CEAR RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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
4704	4704	18/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-EL GIRON DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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								
4707	4707	18/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06 -2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**240.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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								
4708	3076	18/08/2021	DEV	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR SA.-PAGO FACTURA 225-025-19725 DEL 12-08-2021 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO DEL 16 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN COMPRA NO 27 Y MEMORANDO MD-DA-2021-1682-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**808.30**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	808.30	808.30	0.00								
4709	4709	18/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA..	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**2.50**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	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
4710	4710	18/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 09 al 11-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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

4711	4711	18/08/2021	COM	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y APOYO EN MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIO VERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	**320.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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

4712	4712	18/08/2021	COM	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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

4713	4713	18/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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
4714	4714	18/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIO VERDE.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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	

4715	4715	18/08/2021	COM	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA.	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	**240.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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	

4716	4716	18/08/2021	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 23 al 24-06-2021 COMISIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**130.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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	

4717	4717	18/08/2021	COM	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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
4718	4718	18/08/2021	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 Al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR DURAN Y CUENCA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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								

4719	4719	18/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 4.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**254.40**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.40	254.40	0.00								

4720	4720	18/08/2021	COM	NOR	OGA	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-06-2021 COMISION PARA REALIZARLAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO	**254.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.00	254.00	0.00								

4721	4721	18/08/2021	COM	NOR	OGA	SILVA AULESTIA BERNARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA DEL 30-06 AL 01-07-2021 COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE CUNCA.	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4724	4724	18/08/2021	COM	NOR	OGA	SILVA AULESTIA BERNARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-06 al 01-07-2021 COMISIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO	**14.00**			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00

4745	4745	19/08/2021	COM	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER.- PAGO DE FACT. 001-001-961 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS COMUNICACIONALES, ORDEN NRO. 11, SOLICITADA CON MEMORANDO MD-DA-2021-1607-MEM.	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	**3,136.00**			336.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,136.00	3,136.00	0.00

4747	3039	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A.- PAGO FACT 001-003-55486 DE FECHA 11-08-2021 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 47 POR EL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1642-MEM Y MD-CGAF-2021-0340-MEM	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**591.17**			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	591.17	591.17	0.00

4786	4786	20/08/2021	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JULIO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,232.40**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,232.40	2,232.40	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
4787	4786	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (16) FACTURAS DE FECHA 03-08-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 06 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,993.21**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,993.21	1,993.21	0.00	

4789	4677	20/08/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-177761443 DE 03-08-2021 DE LA TRONCAL TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE JULIO 2021, NO. 23969200 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1702-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.04**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.04	37.04	0.00	

4790	4786	20/08/2021	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO (16) FACTURAS DE FECHA 03-08-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR EL MES DE JULIO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 06 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1676-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**239.19**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	239.19	239.19	0.00	

4793	4724	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA AULESTIA BERNARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 30-06 al 01-07-2021 COMISIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA.	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO	**14.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4794	4699	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN, AMBATO-RIOBAMBA DEL 3 AL 4-06-2021, GUAYAQUIL DEL 9 AL 10-06-2021, MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 AL 18-06-2021, GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021, GUAYAQUIL-CUENCA DEL 29-06 AL 01-07-2021, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**906.03**			906.03	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	906.03	906.03	0.00

4796	4715	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA.	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	**240.00**			240.00	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

4798	4719	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 4.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**254.40**			254.40	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.40	254.40	0.00

4799	4720	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 11-06-2021 COMISION PARA REALIZARLAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO	**254.00**			254.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.00	254.00	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
4804	4718	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN DURAN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 Al 27-02-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVENTARIOS DE LOS CEAR DURAN Y CUENCA.	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO	**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								

4805	4717	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY.	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	**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								

4806	4716	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 23 al 24-06-2021 COMISIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**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								

4807	4714	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIO VERDE.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4809	4713	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO	**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

4810	4712	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	**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

4811	4710	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 09 al 11-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	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

4812	4711	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y APOYO EN MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIO VERDE.	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	**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
4813	4707	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06 -2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	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	

4814	4704	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-EL GIRON DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	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	

4816	4700	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**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	

4817	4701	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21 -05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIOVERDE.	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	**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
4818	4703	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 07 al 09-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL CEAR RIOVERDE.	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								

4819	4709	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA..	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**2.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								

4821	4721	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA AULESTIA BERNARDO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA DEL 30-06 AL 01-07-2021 COMISION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LA CIUDAD DE CUNCA.	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO	**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								

4850	4745	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER.- PAGO FACT 001-001-0961 DE FECHA 20-08-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS COMUNICACIONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 11 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1607-MEM	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4851	418	20/08/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-186.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-186.00	-186.00	0.00

4852	4852	20/08/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**183.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	183.00	183.00	0.00

4853	4852	20/08/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**-183.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-183.00	-183.00	0.00

4854	4854	20/08/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4855	4854	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 10-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
4861	4861	20/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7274	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								
4865	212	20/08/2021	COM	RTO	OGA	RTO.- BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-31.66**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-31.66	-31.66	0.00								
4866	4866	20/08/2021	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**31.30**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	31.30	31.30	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
4867	4866	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**31.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	31.30	31.30	0.00								
4882	4882	23/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2021-0950-MEM	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,388.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,236.00	1,236.00	0.00								
4890	4890	23/08/2021	COM	NOR	OGA	CELEBRAYRENTA.COM S.A..- PAGO DE FACT. 001-001-057 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTCA PARA LA PRIMERA REUNION CONSEJO CONSULTIVODEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 15, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1598-MEM	1793038042001	CELEBRAYRENTA.COM S.A.	**490.00**			52.50	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
4891	4890	23/08/2021	DEV	NOR	OGA	CELEBRAYRENTA.COM S.A.- PAGO FACT 001-001-0057 DE FECHA 23-08-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA PARA LA PRIMERA REUNION CONSEJO CONSULTIVO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 15 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1598-MEM	1793038042001	CELEBRAYRENTA.COM S.A.	**437.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	437.50	437.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4893	4893	24/08/2021	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 06-08-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE DEL DEPORTE EN SU TRASLADO 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4894	4894	24/08/2021	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 02 al 07-07-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CUSTODIA ADMINISTRATIVA SALIENTE CON CUSTODIA ENTRANTE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**400.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4898	4893	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 06-08-2021 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE DEL DEPORTE EN SU TRASLADO 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4904	4904	24/08/2021	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 Y AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISIÓN TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4906	4894	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 02 al 07-07-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CUSTODIA ADMINISTRATIVA SALIENTE CON CUSTODIA ENTRANTE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4907	4904	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 Y AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISIÓN TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4911	4911	24/08/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 01 AL 02-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4912	4912	24/08/2021	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 01 AL 02-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**8.20**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.20	8.20	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
4913	4913	24/08/2021	COM	NOR	OGA	IVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 28-06 al 07-07-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL CEAR DE RIOVERDE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	**720.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4916	4916	24/08/2021	COM	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 02 AL 07-07-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CUSTODIA ADMINISTRATIVA SALIENTE CON CUSTODIA ENTRANTE.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4917	4916	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 02 AL 07-07-2021 COMISION PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR RIOVERDE PREVIA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION CUSTODIA ADMINISTRATIVA SALIENTE CON CUSTODIA ENTRANTE.	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	**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

4918	4918	24/08/2021	COM	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12-05-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	**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

4919	4913	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE-DEL 28-06 al 07-07-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL CEAR DE RIOVERDE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00

4920	4911	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 01 AL 02-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4922	4922	24/08/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 COMISION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	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

4923	4912	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 01 AL 02-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**8.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.20	8.20	0.00

4924	4924	24/08/2021	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00

4925	4925	24/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4926	4918	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12-05-2021 COMISION MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ESMERALDAS COLISEO NUBIA VILLACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4927	4927	24/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE REEMBOLSO PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**3.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	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
4928	4928	24/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**16.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4929	4922	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 COMISION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4930	4924	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.	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								

4931	4927	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE REEMBOLSO PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	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								

4932	4928	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4933	4925	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 30-05-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VALIDA TRIATLON.	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								
4978	4978	26/08/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 725 No Entrada: 7281	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**561.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	561.55	561.55	0.00								
5000	5000	26/08/2021	COM	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-8850 DE FECHA 05-08-2021 POR LA CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	**111.75**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	111.75	111.75	0.00								
5002	5000	26/08/2021	COM	RTO	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO DE FACT. 001-001-8850 DE FECHA 05-08-2021 POR LA CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	**-111.75**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-111.75	-111.75	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
5003	5003	26/08/2021	COM	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	**1,578.00**			1,478.22	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	1,578.00	1,578.00	0.00								
5011	5003	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-8850 DE FECHA 05-08-2021 POR CONTRATACION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	**99.78**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	99.78	99.78	0.00								
5012	3041	26/08/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3326 DE FECHA 25-08-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 10 SIE-SEDEP-007-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2021-1231-MEM	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**37,696.63**			36,659.97	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,696.63	37,696.63	0.00								
5015	5015	26/08/2021	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA.- PAGO DE FACT. 001-001-64879 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "REPOSICIÓN DE DEL FONDO DE CAJA CHICA" DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DM-2021-0447-MEM	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA	**0.21**			0.21	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	0.21	0.21	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5016	5016	26/08/2021	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A..- PAGO DE FACT. 004-202-599472 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "REPOSICIÓN DE DEL FONDO DE CAJA CHICA" DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DM-2021-0447-MEM	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	**0.99**			0.99	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	0.99	0.99	0.00								

5017	5017	26/08/2021	COM	NOR	OGA	RUIZ MEDINA MARIA HELENA..- PAGO DE FACT. 001-001-2277 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "REPOSICIÓN DE DEL FONDO DE CAJA CHICA" DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DM-2021-0447-MEM	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA	**0.28**			0.28	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0	0.28	0.28	0.00								

5062	5062	27/08/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 28-06-2021 AL 07-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LABORES DE LIMPIEZA CEAR RIOVERDE.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**720.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

5064	5064	27/08/2021	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-05-2021 TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA REVISIÓN Y LEALIZACIÓN POR CAMBIO DE GOBIERNO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5066	5066	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**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	

5067	5067	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

5068	5068	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	**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	

5070	5070	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**8.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5071	5071	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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								

5072	5072	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DIANA LASCANO AL CEAR CARPUELA PARA COORDINAR LA LOGISTICA PREVIO A LA LLEGADA DE LOS EXPOSITORES INERNACIONALES Y LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5074	5074	27/08/2021	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 02 AL 08-08-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS AL CEAR CARPUELA .	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**480.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

5075	5075	27/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0976-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**324,075.21**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														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			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,564.01	12,564.01	0.00								
5076	5076	27/08/2021		COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 06-08-2021 Y CUENCA 27 AL 30-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE AVANZADA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTVIDADES DE LA MINISTRA SUBROGANTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		**352.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			352.00	352.00	0.00								
5082	5082	27/08/2021		COM	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA FACTS. 001-001-1745 Y 1744 POR "REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA", DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADA CON MEMORANDO MD-DA-2021-1711-MEM	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON		**6.79**		6.79	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6.79	6.79	0.00								
5083	5083	27/08/2021		COM	NOR	OGA	ARIAS MEZA CARLOS EDUARDO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA FACTS. 001-001-1959 Y 1960 POR "REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA", DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADA CON MEMORANDO MD-DA-2021-1711-MEM	1003553425001	ARIAS MEZA CARLOS EDUARDO		**8.58**		8.58	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			8.58	8.58	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5084	5084	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CHACON BURGOS HUGO ALFREDO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL IVA FACT. 001-001-15966 POR "REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA", DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADA CON MEMORANDO MD-DA-2021-1711-MEM	0912315330001	CHACON BURGOS HUGO ALFREDO	**4.80**			4.80	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4.80	4.80	0.00								

5085	5085	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-177770372, 177770374, 177770373, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA Y RIOVERDE, NUMEROS 63700160, 369296, 63700180, MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1827-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**488.32**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.32	488.32	0.00								

5089	5089	27/08/2021	COM	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2021 POR CUMPLIMENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	**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								

5090	5064	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-05-2021 TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA REVISIÓN Y LEALIZACIÓN POR CAMBIO DE GOBIERNO.	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	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
5091	5091	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBAT Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5092	5062	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 28-06-2021 AL 07-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LABORES DE LIMPIEZA CEAR RIOVERDE.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**720.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
5093	5067	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	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								
5094	5066	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5095	5068	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	**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								

5096	5070	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

5097	5071	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	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								

5099	5072	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 09 AL 10-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DIANA LASCANO AL CEAR CARPUELA PARA COORDINAR LA LOGISTICA PREVIO A LA LLEGADA DE LOS EXPOSITORES INERNACIONALES Y LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5100	5074	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 02 AL 08-08-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS AL CEAR CARPUELA .	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								
5101	5076	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 04 AL 06-08-2021 Y CUENCA 27 AL 30-07-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE AVANZADA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTVIDADES DE LA MINISTRA SUBROGANTE.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**352.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	352.00	352.00	0.00								
5102	3034	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-001-785 DEL 26-08-2021 PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20200001943562 MES DE JUNIO DEL 2021, MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1683-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**4,644.00**			4,551.12	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4,644.00	4,644.00	0.00								
5103	5103	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**22.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5106	5106	27/08/2021	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5107	5107	27/08/2021	COM	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 POR CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	**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

5108	5085	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-177770372, 177770374, 177770373, DE 03-08-2021 POR EL SERV DE TELEF E INTERNET DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA Y RIOVERDE, NUMEROS 63700160, 369296, 63700180, MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1827-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**436.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	436.00	436.00	0.00

5109	5109	27/08/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5110	5110	27/08/2021	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEA NUBIA VILLACIS.	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	**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	

5111	5111	27/08/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	**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	

5112	5085	27/08/2021	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-177770372, 177770374, 177770373, DE 03-08-2021 POR EL SERV DE TELEF E INTERNET DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA Y RIOVERDE, NUMEROS 63700160, 369296, 63700180, MES DE JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2021-1827-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.32**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	52.32	52.32	0.00	

5113	5113	27/08/2021	COM	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 AL 21 -05-2021 POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	**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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5114	5114	27/08/2021	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DE LA LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE MINISTRA DEL DEPORTE SUBROGANTE PARA REALIZAR AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5115	5115	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 AL 23-04-2021 Y RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA Y CEAR RIOVERDE.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	**640.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00	

5116	5116	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5117	5117	27/08/2021	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**11.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	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
5119	5119	30/08/2021	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CONSTATACION DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**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								
5120	3035	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC.- PAGO DE FACT. 001-002-084 DEL 27-08-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021, ORDEN DE COMPRA 20200001943561, MD-DAID-2021-1150-MEM	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	**6,385.50**			6,209.90	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	6,385.50	6,385.50	0.00								
5121	5121	30/08/2021	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COBERTURA DE LA VISTIA DEL MINISTRO COORDINADOR ZONAL 3 Y RUTA CICLISTICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL	**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								
5122	5122	30/08/2021	COM	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COBERTURA DE LA VISTIA DEL MINISTRO COORDINADOR ZONAL 3 Y RUTA CICLISTICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5123	5123	30/08/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 -03-2021 PARA REALIZAR LE PROCESO DE FISCALIZACIN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**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								
5124	5124	30/08/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 29 AL 31-03-2021 PARA VERIFICACION DE TRANANJOS EN CONTRATOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 PREVIO A LA CONFORMIDAD PARA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**153.75**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.75	153.75	0.00								
5125	5103	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**22.00**			22.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
5126	5126	30/08/2021	COM	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-06-2021 PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	**48.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.50	48.50	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
5127	5091	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBAT Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			160.00	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	

5128	5128	30/08/2021	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 07-05-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISIA DE LOS BIENES MUEBRES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**216.55**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.55	216.55	0.00	

5129	5119	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2021 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CONSTATACION DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			80.00	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	

5130	5117	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**11.00**			11.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5131	5116	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			160.00	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								
5132	5132	30/08/2021	COM	NOR	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.- PAGO DE FACT. 001-100-741 DE FECHA 26-08-2021 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec"ORDEN DE SERVICIO NRO. 13, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1627-MEM	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	**34.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	34.00	34.00	0.00								
5133	5115	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 AL 23-04-2021 Y RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 COMISIÓN PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA Y CEAR RIOVERDE.	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	**640.00**			640.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
5134	5134	30/08/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**400.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5135	5114	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 05 AL 06-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DE LA LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE MINISTRA DEL DEPORTE SUBROGANTE PARA REALIZAR AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			80.00	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5136	5113	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 AL 21 -05-2021 POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y CEAR RIOVERDE.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	**320.00**			320.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		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
5137	5111	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	**320.00**			320.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		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
5138	5110	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL COLISEA NUBIA VILLACIS.	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	**320.00**			320.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		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
5139	5109	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	**240.00**			240.00	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								
5140	5107	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 POR CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	**240.00**			240.00	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								
5141	5106	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO	**240.00**			240.00	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								
5142	5089	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2021 POR CUMPLIMENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	**240.00**			240.00	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5143	5143	30/08/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2021 POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL SOBRE TERMINACION DEL CONTRATO NO. COTO-CEAREP-11-2019 DE LA PISTA ATLETICA DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**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								
5144	5144	30/08/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 23 AL 24-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO COORDINACON ZONAL 8.	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								
5149	5132	30/08/2021	COM	RTO	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.-PAGO DE FACT. 001-100-741 DE FECHA 26-08-2021 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec"ORDEN DE SERVICIO NRO. 13, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1627-MEM	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	**-34.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	-34.00	-34.00	0.00								
5150	5150	30/08/2021	COM	NOR	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.-PAGO DE FACT. 001-100-742 DE FECHA 30-08-2021 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec"ORDEN DE SERVICIO NRO. 13, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1627-MEM	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	**34.00**			34.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	34.00	34.00	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5156	5121	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COBERTURA DE LA VISTIA DEL MINISTRO COORDINADOR ZONAL 3 Y RUTA CICLISTICA.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		**80.00**		80.00	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								
5157	5122	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COBERTURA DE LA VISTIA DEL MINISTRO COORDINADOR ZONAL 3 Y RUTA CICLISTICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID		**80.00**		80.00	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								
5158	5123	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 -03-2021 PARA REALIZAR LE PROCESO DE FISCALIZACIN DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		**160.00**		160.00	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								
5159	5124	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 29 AL 31-03-2021 PARA VERIFICACION DE TRANANJOS EN CONTRATOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 PREVIO A LA CONFORMIDAD PARA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		**153.75**		153.75	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.75	153.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5160	5126	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10-06-2021 PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL.	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	**48.50**			48.50	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.50	48.50	0.00	

5161	5128	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 03 AL 07-05-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISIA DE LOS BIENES MUEBRES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**216.55**			216.55	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.55	216.55	0.00	

5162	5134	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR DURAN.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**400.00**			400.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

5163	5143	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2021 POR REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL SOBRE TERMINACION DEL CONTRATO NO. COTO-CEAREP-11-2019 DE LA PISTA ATLETICA DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**160.00**			160.00	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5164	5144	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 23 AL 24-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO COORDINACON ZONAL 8.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			130.00	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								

5206	5206	31/08/2021	COM	NOR	OGA	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.-PAGO DE FACT. FLICKR-412207 POR "REEMBOLSO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIA FLICKR 2021-2022", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2021-0184-MEM	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	**71.88**			71.88	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	71.88	71.88	0.00								

5214	4608	31/08/2021	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION.-PAGO POR CONCEPTO DE INTERES GENERADOS DENTRO DEL TITULO DE CREDITO NO. 2016-0008-PIC NO PAGADOS Y POR REANUDACION DE LA EJECUCION COACTIVA NO. 010-2016 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1855-MEM DEL 31-08-2021	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	**3,346.87**			3,346.87	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	3,346.87	3,346.87	0.00								

5215	5215	31/08/2021	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2021] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE BONILLA GRANIZO OSCAR, RODRIGO MORALES TUPIZA Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-0991-MEM.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**589.63**			476.07	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	525.76	525.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 31/08/2021

Hora: 22:41:41

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	63.87	63.87	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000	**3,481,610.29**	**3,481,610.29**	**0.00**	**667,809.95**				**CANTIDAD DE CURS:**			**1571**
								TOTAL GENERAL :	**3,481,610.29**	**3,481,610.29**	**0.00**	**667,809.95**							