



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 1 de 494

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET.A	APA CLAS	SE CLASE	R.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTII 1	DAD: 1 -	48-999-0000 28/01/202		E RIO DEL :		[P:01 T:NO ADEPORTE - REMUNERADE SERVIDO TRABAJADO DE ESTADO	A:2021] SECRI PLANTA CEN ACION ENERC ORES, FUNCI ORES DE EST D SOLICITADO	NTRAL PAGO O 2021 A FAVOR ONARIOS Y TA SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		83.17		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2		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	29/01/202	1 CY	YD RTO) SUE	PAGO REMI FAVOR DE FUNCIONAL ESTA SECR	UNERACION SERVIDORES RIOS Y TRAB ETARIA DE E O CON MEMO	NTRAL RTO ENERO 2021 A S, BAJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		183.17		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		APA CLAS G. MOI	SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	JSUARIOS Solicité	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	29/01/2021	CY	D NOF	R SUE	DEPORTE - REMUNER DE SERVID TRABAJAD DE ESTADO MEMORAN	ACION ENERO ORES, FUNCIO	TRAL PAGO 2021 A FAVOR ONARIOS Y A SECRETARIA CON FH-2021-0112-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		26,483.1	7		0.00	APROBADO			MBASANTESI 2	1		S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			119,161.67	119,1	61.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,6	31.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			1,370.00	1,3	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			12,801.66	12,8	01.66	0.00								
4	4	23/02/2021	CY	D NOF	R SUE	DEPORTE - REMUNER. DE ZURITA SERVIDOR ESTADO SO MEMORAN		TRAL PAGO 2021 A FAVOR IANA RETARIA DE ON FH-2021-0112-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		612.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			558.67	5	58.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			53.92		53.92	0.00								
6	6	25/02/2021	CY	D NOF	R SUE	DEPORTE ENERO 202 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	1 A FAVOR DE RIOS SERVIDO	OS DE RESERVA E ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y 'AS O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,867.68	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			10,574.90	10,5	74.90	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 3 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F	гара сі	ASE CLAS	F						MO	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			OD. GTO		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7	7	25/02/2021	(CYD N	OR SUE	DEPORTE ENERO 2021 FUNCIONAL DE ESTA SE QUIENES A SUS CUENT	1 A FAVOR DE RIOS SERVIDO ECRETARIA DI CUMULAN Y FAS BANCARL O CON MEMO	OS DE RESERVA E ORES PASIVOS E ESTADO RECIBEN EN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		332.60			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			68.06	68.00	6	0.00								
8	8	26/02/2021	(CYD N	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D SERVIDORE	ERCERO Y DEC ZADOS MES D DE FUNCIONAI ES SUJETOS A DO CON MEMO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE ENERO 2021 RIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		,143.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,125.25	2,125.25	5	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			599.94	599.94	4	0.00								
9	9	26/02/2021	(CYD N	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D A CODIGO I	ERCERO Y DEC ZADOS MES D	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE ENERO 2021 ORES SUJETOS SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			46.75	46.75	5	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33	33.33	3	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 4 de 494

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS DD. GTC		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		UARIOS Solicitó	Aprobó S. Pag	SOL PAGO
12	12	26/02/2021	CC	OM N	OR OG	2 32825 DE F CONCEPTO COMBUST 15 AL 31 DI DE COMPR	ECHA 05-01-20 DE CONSUM IBLE EXTRA, F E DICIEMBRE	O DE PERIODO DEL 2020, ORDEN LICITADO CON	0991331859001 A	TIMASA S.A.	740	.98		0.00	APROBADO	MARMOL148	M≠	ARMOL148	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	CC	OM N	DR OGA	A 32823 POR ABASTECI DIESEL PA VOLKWAC ORDEN DE 03, DEL ME	S.A PAGO FA SERVICIO DE MIENTO DE CO RA EL BUS IN: GEN PLACA PE EL COMPRA Y-O ES DE DICIEME DO CON MEMO 193-MEM	OMBUSTBILE STITUCIONAL I-7007, SEGUN SERVICIO N° BRE 2020,	0991331859001 A	TIMASA S.A.	58.	74		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MV	ASQUEZ15	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	cc	OM N	OR OGA	2 32824 DE F CONCEPTO COMBUST 01 AL 14 DI DE COMPR	ECHA 05-01-20 DE CONSUM IBLE EXTRA, F E DICIEMBRE	O DE PERIODO DEL 2020, ORDEN LICITADO CON	0991331859001 A	TIMASA S.A.	995	.95		0.00	APROBADO	MARMOL148	M/	ARMOL148	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	DI	EV N	DR OGA	32824 DE F SERVICIO COMBUST: PARQUE A SECRETAR ORDEN DE NRO. 25 PC DICIEMBR	S.A PAGO FA' ECHA 05-01-20 DE ABASTECII IBLE EXTRA P UTOMOTOR D RIA DEL DEPOI COMPRA Y-O OR EL PERIOD E 2020 SOLICIT E MEMORAND	21 POR MIENTO DE ARA EL E LA RTE SEGUN SERVICIO D DEL 01 AL 14	0991331859001 A	TIMASA S.A.	889	.24		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MN	MONTENEG M RO17	IBASANTESI TJARAMIL 2 4	.01 S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			889.24	889.24	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 5 de 494

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7						λ.	MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
16	14	26/02/2021		RDP	NOR	OGA	028-32824 DI SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE (NO.25 POR I DICIEMBRE	E FECHA 05-0 DE ABASTECI BLE EXTRA I JTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-0 EL PERIODO E 2020 SOLICI	MIENTO DE PARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO DEL 01 AL 14	0991331859001 A	TIMASA S.A.	1	106.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530803	1701	001	0			106.71	106	.71	0.00								
17	12	26/02/2021		DEV	NOR	OGA	32825 DE FE SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE 0 NRO. 48 POI DICIEMBRE	2020 SOLICI	021 POR IMIENTO DE PARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO O DEL 15 AL 31	0991331859001 A	TIMASA S.A.	•	661.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530803	1701	001	0			661.59	661	.59	0.00								
18	12	26/02/2021		RDP	NOR	OGA	32825 DE FE SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE 0 NRO. 48 POI DICIEMBRE	DE ABASTECI BLE EXTRA I JTOMOTOR I IA DEL DEPO COMPRA Y-C R EL PERIOD E 2020 SOLICI	021 POR IMIENTO DE PARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO O DEL 15 AL 31	0991331859001 A	TIMASA S.A.		79.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530803	1701	001	0			79.39	79.	.39	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 6 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	гара С	LASE CL	ASE							mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI
CUR		ELABORACIO			IOD. G		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	13	26/02/2021	Ι	DEV :	NOR O	OGA	32823 DEL 03 ABASTECIM DIESEL PAR VOLKWAGE ORDEN DE 0 03, DEL MES	5-01-2021 PO: MIENTO DE C LA EL BUS IN EN PLACA PE COMPRA Y-C S DE DICIEM: O CON MEMO	ACT. 001-028- R SERVICIO DE COMBUSTBILE ISTITUCIONAL E1-7007, SEGUN D SERVICIO N° BRE 2020, ORANDO SD-	0991331859001	ATIMASA S.A.	5	52.45		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53080	03	1701	001	0			52.45	52.45	0.00								
20	13	26/02/2021	I	RDP :	NOR O	OGA	-028-32823 PC ABASTECIM DIESEL PAR VOLKWAGE ORDEN DE C 03, DEL MES	OR SERVICIOMIENTO DE C MENTO DE C MA EL BUS IN EN PLACA PE COMPRA Y-C S DE DICIEMI O CON MEMO	COMBUSTBILE ISTITUCIONAL EI-7007, SEGUN O SERVICIO N°		ATIMASA S.A.		6.29		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53080	03	1701	001	0			6.29	6.29	0.00								
22	22	01/03/2021	(CYD :	NOR S	SUE	DEPORTE - I REMUNERA 2021 A FAVO FUNCIONAR ESTA SECRE	PLANTA CEN CION MES D OR DE SERVI RIOS Y TRAB ETARIA DE E O CON MEMO	IDORES, BAJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		,800.79		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	51010	05	1700	001	0			121,037.00	121,037.00	0.00								
01	000	000	001	000	51010	06	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	5105	10	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	51060	01	1700	001	0			12,903.78	12,903.78	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
23	23	01/03/2021	COM	NOR	OGA	33195 DE FE CONCEPTO ABASTECIN EXTRA, PAI AUTOMOTO DEPORTE, I ENERO 202	ECHA 05-02-20 DE SERVICIO MIENTO DE C RA EL PARQU DR DE LA SEO PERIODO DEI I, ORDEN DE ADO CON MI	O DE COMBUSTIBLE	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,261.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530803	1701	001	0			1,261.28	1,26	51.28	0.00								
24	23	01/03/2021	DEV	NOR	OGA	33195 DE FE SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 PO	BLE EXTRA Y E AUTOMOTO IA DEL DEPO COMPRA Y-C R CONSUMO O MEDIANTI	021 POR IMIENTO DE Y DIESEL PARA OR DE LA ORTE SEGUN O SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,126.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530803	1701	001	0			1,126.14	1,12	26.14	0.00								
25	23	01/03/2021	RDP	NOR	OGA	028-33195 D SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 PO	E FECHA 05-0 DE ABASTECI BLE EXTRA N E AUTOMOTO IA DEL DEPO COMPRA Y-0 R CONSUMO O MEDIANTE	IMIENTO DE Y DIESEL PARA OR DE LA ORTE SEGUN O SERVICIO	. 0991331859001	ATIMASA S.A.		135.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530803	1701	001	0			135.14	13	35.14	0.00								
26	26	01/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA 2021 A FAV ALEJANDR SECRETARI	ACION MES D OR DE PROCI A SERVIDOR IA DE ESTAD	NTRAL PAGO DE FEBRERO EL LOYO ERIKA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		507.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	510510	1700	001	0			462.97	46	52.97	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 8 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	1	ETADA	CLAS	SE CLASE							TO MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	0	00	510601	1700	001	0			44.69	44.69	0.00								
29	29	01/03/2021	I	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ 2021 A FAV SERVIDORE	ERCERO Y DE ZADOS MES I OR DE FUNC ES SUJETOS A O CON MEMO	NTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE FEBRERO IONARIOS Y		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		152.30		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	510203	1700	001	0			2,133.58	2,133.58	0.00								
01	000	000	001	0	000	510204	1700	001	0			599.94	599.94	0.00								
30	30	01/03/2021	l	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ 2021 A FAVO SUJETOS A	ERCERO Y DE ZADOS MES I OR DE TRAB CODIGO DE ' O CON MEMO	NTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE FEBRERO AJADORES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		73.57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	0	000	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
32	32	02/03/2021	I	СОМ	NOI	R OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS OCTUBRE I	C. 001-001-001 OS PROFESIO O CIVIL DE RE NO. 108-DAT DE 2020, SOLI	ONALES SEGUN ESTACION DE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,	086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 9 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	ą.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
33	33	02/03/2021	COM	A NOI	R OGA	PAGO IVA HONORAR CONTRATO SERVICIOS OCTUBRE	FACT. 001-00: IOS PROFESIO O CIVIL DE RI S NO. 108-DAT DE 2020, SOLI	NICA DEL PILAR 1-001 PAGO ONALES SEGUN ESTACION DE 1H-2020, MES ICITADO SEGÚN OSPPP-2021-0270-	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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	4 NOI	R OGA	TELECOMI DE FACTS. 03-01-2021 TRONCAL CENTRAL 23969200, C PERÍODO I	001-777-1639 POR SERVICI TELEFÓNICA BAJO NÚMER CORRESPOND DE CONSUMO E DE 2020, M	S CNT EP PAGO 75336 DE FECHA O DE LA DE PLANTA RO DE SERVICIO	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	4 NOI	R OGA	TELECOMU DE FACTS. 03-02-2021 TRONCAL CENTRAL 23969200, C PERÍODO I	001-777-1660: POR SERVICI TELEFÓNICA BAJO NÚMER CORRESPOND DE CONSUMO 1, MEMORAN	S CNT EP PAGO 55462 DE FECHA O DE LA DE PLANTA RO DE SERVICIO	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	RDI	P NOI		RDP IVA1 DEL 01-03- PROFESIOI CIVIL DE R NO. 108-DA 2020, SOLI MEMORAN MEM DEL 0	PAGO IVA FA 2020 PAGO HO NALES SEGU! ESTACION D TH-2020, ME: CITADO SEGU IDO NO. SD-D	N CONTRATO DE SERVICIOS S OCTUBRE DE ÚN OSPPP-2021-0270-	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR			AC		REN	UBG		ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F1	ΓΔΡΔ (CI ASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		d DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
41	41	05/03/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	KAROLINA REALIZAD 18-01 AL 22 01-2021 Y A 02 AL 12-02	I-01-2021 Y DI IL CEAR CAR I-2021, DOND E MANTENIM	VIATICOS RIO VERDE DEL EL 25-01 AL 29- PUELA DEL 08- E SE REALIZÓ	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			960.00	9	60.00	0.00								
42	42	05/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO POR CEAR RIO V 2021 Y DEL SE REALIZO	VIATICOS RI VERDE DEL 1 25-01 AL 29- Ó TAREAS DI	AVIER VINICIO EALIZADOS AL 8-01 AL 22-01- 01-2021, DONDE E REAS 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	6	40.00	0.00								
44	44	05/03/2021	С	ОМ	NOR	OGA	PAGO POR MOVILIZAG PUBLICOS ADMINISTI PARTE DE I CONSTATA RECEPCION CUSTODIA		Y VIDORES CCION FORMAN CION DE A ENTREGA	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	3	20.00	0.00								
45	45	05/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO POR CEAR RIO Y 2021 PARA FOTOGRÁF VILLCIS Y	VIATICOS RI VERDE DEL 2 TOMA FISICA FICA DEL INN	IUEBLE NUBIA ECEPCIÓN DEL	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	3	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		achinaton b	NEL CUID	PHG	DENEELGLADIO	146	N.T.O.	MONTO	TX / A	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
46	46	05/03/2021	COM	NOR	OGA	MARIA PA CONTINUA DE MANTE VERDES EN	ENIMIENTOS I N EL CEAR RI	ICO POR ONOGRAMA	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA		640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530303	1701	001	0			640.00	6	540.00	0.00								
47	47	05/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V CON EL CR MANTENIN EN EL CEA	ONOGRAMA MIENTOS DE A	A CONTINUAR DE AREAS VERDES DEL 18-01 AL 22	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530303	1701	001	0			640.00	6	540.00	0.00								
48	32	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT PAGO HON SEGUN COL RESTACION DATH-2020 SOLICITAD	T. 001-001-001 IORARIOS PRO NTRATO CIVI N DE SERVICI), MES OCTUB	IOS NO. 108- BRE DE 2020, EMORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00	•		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
49	37	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DE FACTS. 03-01-2021 I TRONCAL' CENTRAL I 23969200, C PERÍODO D	001-777-16397 POR SERVICIO TELEFÓNICA BAJO NÚMER CORRESPOND DE CONSUMO E DE 2020, MI	S CNT EP PAGO 75336 DE FECHA O DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		338.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530105	1701	001	0			338.00	3	338.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ET	`APA	CLAS	E CLASE	3		n	2110	DELIGITATION OF	3.55		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON R	EG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
50	37	08/03/2021	F	EDP	NOR	OGA	TELECOMU IVAFACT: FECHA 03-0 TRONCAL 1 CENTRAL 1 23969200, C PERÍODO D	S. 001-777-16 01-2021 POR TELEFÓNIC. BAJO NÚME CORRESPONI DE CONSUMI E DE 2020, A	ES CNT EPRDP 63975336 DE SERVICIO DE LA A DE PLANTA ERO DE SERVICIO		CORPORACIÓN NACIONAI 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	L	40.56			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			40.56		40.56	0.00								
51	38	08/03/2021	Г	DEV	NOR	OGA	TELECOMU DE FACTS. 03-02-2021 I TRONCAL CENTRAL I 23969200, C PERÍODO D	001-777-1660 POR SERVIC TELEFÓNIC BAJO NÚME CORRESPONI DE CONSUM 21, MEMORA	ES CNT EP PAGO 055462 DE FECHA CIO DE LA A DE PLANTA ERO DE SERVICIO	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAI 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	L	319.95			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			319.95	1	319.95	0.00								
52	38	08/03/2021	F	ADP	NOR	OGA	TELECOMU IVA FACT FECHA 03-0 TRONCAL 1 CENTRAL 1 23969200, C PERÍODO D	IS. 001-777-10 02-2021 POR TELEFÓNIC. BAJO NÚME CORRESPONI DE CONSUM 21, MEMORA	ES CNT EP RDP 66055462 DE SERVICIO DE LA A DE PLANTA ERO DE SERVICIO	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAI 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	L	38.39			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			38.39		38.39	0.00								
53	53	08/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO FAC HONORAR CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBE	T. 001-026-00 IOS PROFES O CIVIL DE F S NO. 108-DA RE DE 2020, S EMORANDO	ONICA DEL PILAR DI PAGO IONALES SEGUN RESTACION DE . TH-2020, MES SOLICITADO NO. SD-DSPPP-	171188618200	1 ACOSTA PASQUEL MONIC DEL PILAR	ČA	1,086.00	•		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 13 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			SE CLASI		ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REC	j. MO	D. GTO.						SI	IN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
54	54	08/03/2021	CO	M NO	R OGA	ACOSTA PASQUEL I PAGO IVA FACT. 00 HONORARIOS PROF CONTRATO CIVIL D SERVICIOS NO. 108- NOVIEMBRE DE 202 SEGÚN MEMORANI 2021-0270-MEM.	I-026-001 PAGO ESIONALES SEGUN E RESTACION DE DATH-2020, MES 0, SOLICITADO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530606	1701 001	0			130.32	130.3	32	0.00								
55	41	08/03/2021	DE	V NO	R OGA	TITUANA VILATUN KAROLINA PAGO I INTERIOR POR COM SERVICIOS REALIZ. DEL 18 AL 22-01-202 25 AL 29-01-2021 Y C AL 12-02-2021 CONT CRONOGRAMA DE EN LOS CEAR RIOV	DE VIATICOS AL ISION DE ADA A RIOVERDE 1, A RIOVERDE DEL ARPUELA DEL 08 INUAR CON MANTENIMIENTOS	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		960.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701 001	0			960.00	960.0	00	0.00								
56	42	08/03/2021	DE	V NO	R OGA	ANDRADE CISNERO PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERV A RIOVERDE DEL 18 RIOVERDE DEL 25 A CONTINUAR CON C MANTENIMIENTOS VERDE	AL INTERIOR POR ICIOS REALIZADA 3 AL 22-01-2021 Y A IL 29-01-2021 RONOGRAMA DE	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701 001	0			640.00	640.0	00	0.00								
57	44	08/03/2021	DE'	V NO	R OGA	CAZA QUINCHIGUA PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERV A RIO VERDE DEL 2 TRASLADO Y MOVI FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS PAR BIENES CEAR RIO V	AL INTERIOR POR ICIOS REALIZADA 5 AL 29-01-2021 LIZACION LA UNIDAD DE A CONSTATACION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001	0			320.00	320.0	00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	45	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD PARA TOM DEL INMUE	DE SERVICIO DE DEL 25 AL : A FISICA Y FO EBLE NUBIA V RECEPCION B	NTERIOR POR S REALIZADA 29-01-2021 DOGRAFICA VILLACIS Y	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	:	320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00							
59	46	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA PA INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 AL 2 DEL 25 AL 2 CONTINUA	22-01-2021 Y A 29-01-2021 PAI R CON EL CR NIMIENTOS P	ICOS AL N DE A RIO VERDE A RIOVERDE RA	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARÍA	,	640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			640.00	64	0.00	0.00							
60	47	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD RIOVERDE CONTINUA	DE SERVICIO DE DEL 18 AL : DEL 25 AL 29 R CON EL CR NIMIENTOS E	NTERIOR POR S REALIZADA 22-01-2021 Y A -01-2021 PARA ONOGRAMA	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	,	640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			640.00	64	0.00	0.00							
61	61	08/03/2021	СОМ	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR F SERVICIOS MANABI DE REUNION E LA SITUACE ADMINISTE	EL 03 AL 05-02 EN LA CZ4 PAI ION DE LA UI	IATICOS AL N DE A PORTIVIEJO - 2-2021 RA ANALIZAR	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	:	256.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			256.06	25	6.06	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 15 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	ТАРА	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.) DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
62	61	08/03/2021	1	DEV	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 03 AL 0 EN LA COO ANALIZAR ADMINISTR	POR COMISIC REALIZADA 05-02-2021 PA	IATICOS AL ON DE A PORTOVIEJO RA REUNION ZONAL 4 PARA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		256.06			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			256.06	25	6.06	0.00								
63	63	09/03/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA CONT INSPECCIÓI	IATICOS AL I DE SERVICIO LDAS DEL 17 ΓINUAR CON	DE LIMPIEZA	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	00	0	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
64	64	09/03/2021	(СОМ	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1	POR COMISIC REALIZADA 12-02-2021 PA YO A LA COM	IATICOS AL ON DE A 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	00	0	530303	1701	001	0			316.00	31	6.00	0.00								
65	65	09/03/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA INSPI	IATICOS AL I DE SERVICIO		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	00	0	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 16 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP4	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				' DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
66	66	09/03/2021	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A RIOVERD PARA TOMA DEL INMUE ENTREGA R	OS AL INTERI DE SERVICIO E DEL 25 AL A FÍSICA Y FO BLE DE NUB	OS REALIZADA 29-01-2021 OTOGRÁFICA DIA VILLACIS Y DEL INMUEBLE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
67	67	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI -02-2021 Y P CONSTATA MUEBLES E	ATICOS AL I DE SERVICIO UIL Y CUENO ARA REALIZ	DE LOS BIENES S E	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			400.00	2	400.00	0.00								
68	68	09/03/2021	COM	NOR	OGA	XAVIER PA INTERIOR P SERVICIOS DEL 08 AL 1 EL CUMPLII CRONOGRA	OR COMISIO REALIZADA 2-02-2021 PA MIENTO DEL	FICOS AL ON DE A CARPUELA RA REALIZAR ITENIMIENTO	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
69	69	09/03/2021	COM	NOR	OGA	GIOVANNY INTERIOR P SERVICIOS DEL 08 AL 1 CUMPLIMIE	OR COMISIO REALIZADA 2-02-2021 PA	VIATICOS AL ON DE A CARPUELA RA DAR ONOGRAMA DE	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 17 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CL	SE CL	ASE						1	MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					DESCRI	PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
70	53	09/03/2021	CO	M R	CO O	GA PAG HO CO SEF NO SEG	GO FACT. 001 DNORARIOS P DNTRATO CIV RVICIOS NO. DVIEMBRE DE	JEL MONICA DEL PILAR. 1-026-001 PAGO PROFESIONALES SEGUN IL DE RESTACION DE 108-DATH-2020, MES 2 2020, SOLICITADO ANDO NO. SD-DSPPP-	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	1	UBG FI	TE ORT														
01	000	000 0	01	000	53060	5	1701 00	0 0			-1,086.00	-1,086	6.00	0.00								
71	54	09/03/2021	CO	M R	°O 00	GA PAG HO CO SEF NO SEG	AGO IVA FACT ONORARIOS P ONTRATO CIV ERVICIOS NO. OVIEMBRE DE	JEL MONICA DEL PILAR. C. 001-026-001 PAGO PROFESIONALES SEGUN IIL DE RESTACION DE 108-DATH-2020, MES 2 2020, SOLICITADO ANDO NO. SD-DSPPP-	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		-130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	1	UBG FI	TE ORT														
01	000	000	01	000	53060	5	1701 00	01 0			-130.32	-130	0.32	0.00								
72	72	09/03/2021	CO	M NO	OR O	GA PAG HO CO SEF NO SEG	GO FACT. 001 DNORARIOS P DNTRATO CIV RVICIOS NO. DVIEMBRE DE	JEL MONICA DEL PILAR. I-001-026 PAGO PROFESIONALES SEGUN IIL DE RESTACION DE 108-DATH-2020, MES 2020, SOLICITADO ANDO NO. SD-DSPPP-	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	1	UBG FI	TE ORT														
01	000	000 0	01	000	53060	5	1701 00	01 0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
73	73	09/03/2021	CO	M NO	DR O	GA PAG HO CO SEF NO SEG	AGO IVA FACT ONORARIOS P ONTRATO CIV ERVICIOS NO. OVIEMBRE DE	PROFESIONALES SEGUN TIL DE RESTACION DE 108-DATH-2020, MES E 2020, SOLICITADO ANDO NO. SD-DSPPP-	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	1	UBG FI	TE ORT														
01	000	000 0	01	000	53060	5	1701 00	01 0			130.32	130	0.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E		v	P.110	DENVERTOR - DVO		, mo MO	NTO	****	MONTO	nam. n.o.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOL	o. GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
74	72	09/03/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO FACT PAGO HON SEGUN COI PRESTACIO DATH-2020 SOLICITAD	Γ. 001-001-026 I ORARIOS PRO NTRATO CIVIL ON DE SERVICI , MES NOVIEM	FESIONALES DE IOS NO. 108- IBRE DE 2020, MORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	A	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00		0.00								
75	73	09/03/2021	RDP	NOF	e OGA	RDP IVA F DEL 09-03-2 PROFESION CIVIL DE R NO. 108-DA DE 2020, SC	PAGO IVA FAC 2021 PAGO HOM VALES SEGUN ESTACION DE TH-2020, MES DLICITADO SEC	NORARIOS CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	Α.	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	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	СОМ	NOF	e OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI PARA TRAS DEL ARQ. T INSFRAEST PARA PROC	AL INTERIOR F IOS REALIZAD IL DEL 18 AL 2 SLADO Y MOV FORRES, ANAL RUCTURA DE CESO DE FISCA CIVIL DE LA PIS	2-01-2021 ILIZACION ISTA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZIS	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	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 05-02-2021 I MOVILIZAG LA DIRECC PARA LA E	ADRID ABILIO TATICOS AL IN DE SERVICIOS QUIL Y LOS RIC CION DE FUNC TION DE INVES NTREGA DE K OS EN TERRITO	VITERIOR POR S REALIZADA OS DEL 03 AL DO Y CIONARIOS DE TIGACION ITS	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
80	80	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ TRASLADO DONACIÓN MATERIALI	IATICOS AL DE SERVICIO UIL DEL 15 A PARA ENTR DE INSUMO	S Y SANIZACIÓN	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
81	81	09/03/2021	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A MANTA I INSPECCIÓI INFRAESTR	OS AL INTER DE SERVICIO DEL 16 AL 18- N TÉCNICA A UCTURAS D	OS REALIZADA -12-2020 PARA	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
82	82	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA CUMPLIR C DADAS EN DE FECHA 2	IATICOS AL DE SERVICIO DEL 08 AL 11 ON LAS DISI LA RESOLUO 27 DE NOVIE	NDRES DARIO INTERIOR POR OS REALIZADA I-12-2020 PARA POSICIONES CIÓN NRO. 0074 MBRE DE 2020 MA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		387.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DME ЛА12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			387.00	3	887.00	0.00								
83	83	09/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS F RESIDENCI FAVOR DE J JERARQUIO	OR GASTOS A MES DE M. FUNCIONAR O SUPERIOR	NTRAL PAGO DE	1760006350003	SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL		3,894.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530306	1701	001	0			708.00	7	708.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

Hora

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
84	84	09/03/2021	COM	1 NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO FINCIONAR DEPORTE P. DONACIÓN MATERIALI	L INTERIOR I OS REALIZAI	17-12-2020 POR CIÓN DE CINA DEL A DE Y ANIZACIÓN	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	1	60.00	0.00								
85	85	09/03/2021	COM	1 NOR	oga	PAGO DE VI COMISION I A MANTA D TRASLADO DIRECCIÓN	DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-1 DE FUNCION DE DEPORTE DNAL PARA E	NTERIOR POR S REALIZADA 2-2020 POR ARIO DE LA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
86	86	09/03/2021	COM	I NOR	. OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD TRASLADO FUNCIONAI	DE SERVICIOS E DEL 09 AL 1 Y MOVILIZA RIO DE LA DII REALIZAR TR	NTERIOR POR S REALIZADA 10-12-2020 POR CIÓN DE RECCIÓN DE	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	I NOR	OGA	FORTUNATI INTERIOR P SERVICIOS 16 AL 18-12- MOVILIZAC DE VARIAS CONSTATA	OR COMISION REALIZADA 2020 POR TRA	VIATICOS AL N DE A MANTA DEL ASLADO Y UNCIONARIOS S PARA	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	1	54.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ADA (CLASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
88	88	09/03/2021	CC	ОМ	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 09 AL 1 MOVILIZAO DE LA DIRE	POR COMISIO REALIZADA 11-12-2020 PO CIÓN A LOS F ECCIÓN DE TI ITENIMIENTO	VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL R TRASLADO Y UNCIONARIOS	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	ģ	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
89	89	09/03/2021	CC	OM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 098 AL Y MOVILIZ	POR COMISIO REALIZADA . 09-12-2020 PO	VIATICOS AL N DE A ZAMORA OR TRASLADO EHÍCULO A LA	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	ç	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
90	90	09/03/2021	CC	OM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 Y MOVILIZ ANALISTA DEPORTIVA FISCALIZA	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA ACION DEL A DE INSFRAES A PARA PROC CIÓN DE LA C	VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO .RQ. TORRES, TRUCTURA	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	4	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
91	91	10/03/2021	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO FACT HONORARI CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	T. 001-001-027 IOS PROFESIO CIVIL DE PR NO. 108-DAT E DE 2020, SOI MORANDO N	NALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES LICITADO	171188618200	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.0	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 22 de 494

No.	No.	FECHA	Б	ТАРА	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
92	92	10/03/2021	•	СОМ	NOR	OGA	PAGO IVA F HONORARI CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	FACT. 001-001 OS PROFESIO O CIVIL DE PR NO. 108-DAT E DE 2020, SOI MORANDO N	NALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	C	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
94	94	10/03/2021	•	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA CUMPLIR C DADAS EN	DE SERVICIO DEL 14 AL 18 ON LAS DISP	NTERIOR POR S REALIZADA -12-2020 PARA OSICIONES ACTIVIDADES	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	C	000	990102	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
95	95	10/03/2021	•	СОМ	NOR	OGA	JEANNETH. INTERIOR P SERVICIOS SAN GABRI COBERTUR DEPORTIST	CONTRERAS - PAGO DE V OR COMISIO REALIZADA EL DEL 16 A A MEDICA PA 'AS "TOUR A CARCHI 2020'	IATICOS AL N DE A TULCÁN - L 20-12-2020 ARA LOS LA JUVENTUD	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	C	000	990102	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
96	96	10/03/2021	•	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 07 AL	ALACIONES Y CENTRO DE . EL ALTO	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	C	000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 494

Expresauo en Doiare

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP.		SE CLASE		ESCRIPCION	DEI CUB	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	Di	SCKII CION	DEL COR	Roc	BENEFICIANO	WIC	жто	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
97	97	10/03/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA A ESCENA CUENCA P	VIATICOS AI DE SERVIC DEL 09 AL RIOS CENTR ARA VERIFI	JAN FERNANDO L INTERIOR POR IOS REALIZADA 11-12-2020 VISITA RO ACTIVO CAR ESTADO Y CON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
99	99	10/03/2021	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE. FEBRERO FUNCIONA TRABAJAI DE ESTAD RECIBEN I BANCARIA	- PAGO FONI 2021 A FAVO ARIOS SERVI DORES DE ES O QUIENES . EN SUS CUEI AS SOLICITA	OR DE IDORES Y STA SECRETARIA ACUMULAN Y NTAS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		23,978.7	6		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510602	1700	001	0			10,525.75	10.	525.75	0.00								
100	100	10/03/2021	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE. FEBRERO SERVIDOR SECRETAR ACUMULA CUENTAS	- PAGO FONI 2021 A FAVO ES PASIVOS RIA DE ESTA IN Y RECIBE BANCARIAS ORANDO N.	OR DE S DE ESTA DO QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL	E	178.18			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510602	1700	001	0			178.18		178.18	0.00								
102	102	11/03/2021	СОМ	NOI	R OGA	VIATICOS DE SERVIC CARPUELA TRASLADO FUNCIONA MEDICINA VERIFICAC	AL INTERIO CIOS REALIZ A DEL 09 AL D Y MOVILIZ ARIOS DE LA D DEL DEPOR CION DE EQUENTAL MEDI	11-02-2021 PARA ZACION DE A DIRECCIÓN DE RTE PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 24 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	SE CLASI				PVIG	PENALTY CLARK		N	MONTO		MONTO	Part D.C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
103	103	11/03/2021	COM	1 NOI	R OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS DEL 01 AL 0 MOVILIZAO ANALISTA I INFRAESTR FISCALIZAO	05-02-2021, TR CION DEL ARC DE LA DIREC RUCTURA PAR CIÓN DEL CO L DE LA PISTA	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL ASLADO Y Q. TORRES CION DE RA NTRATO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	3	20.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	⁷ NOI	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A CUENCA A ESCENAR CUENCA PA	TATICOS AL I DE SERVICIO	AR ESTADO Y	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	1	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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	⁷ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	TATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 07 AL (ALACIONES Y CENTRO DE EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	1	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	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	, NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA CUMPLIR C DADAS EN	DE SERVICIOS DEL 14 AL 18- CON LAS DISPO	NTERIOR POR S REALIZADA -12-2020 PARA OSICIONES ACTIVIDADES	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	320	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 25 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F1	ΓAPA C	IASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			IOD.	GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
107	78	11/03/2021	Ι	DEV 1	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI PARA TRAS DEL ARQ. T INSFRAEST PARA PROC	AL INTERIOR JOS REALIZA JUDEL 18 AL JUDEL	22-01-2021 VILIZACION LISTA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
108	79	11/03/2021	Γ	DEV 1	NOR	OGA	PAGO DE V. COMISION I A GUAYAQ 05-02-2021 P MOVILIZAC LA DIRECCI PARA LA EN	DE SERVICIO UIL Y LOS RI PARA TRASL	INTERIOR POR OS REALIZADA IOS DEL 03 AL ADO Y ICIONARIOS DE ISTIGACION KITS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
109	90	11/03/2021	Г	DEV 1	NOR	OGA	FORTUNATINTERIOR P SERVICIOS DEL 08 AL 1 Y MOVILIZA ANALISTA I DEPORTIVA FISCALIZAO	POR COMISIC REALIZADA 12-02-2021 PA ACION DEL A DE INSFRAE A PARA PROC CIÓN DE LA	VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO ARQ. TORRES, STRUCTURA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 26 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT/	PA CI	IASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
110	102	11/03/2021	DE	ev 1	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI CARPUELA TRASLADO FUNCIONAI MEDICINAI VERIFICAC	AL INTERIOR IOS REALIZAI DEL 09 AL 11 Y MOVILIZA RIOS DE LA D DEL DEPORTI ION DE EQUII NTAL MEDICO	-02-2021 PARA CION DE DIRECCIÓN DE E PARA POS E	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
111	103	11/03/2021	DE	1 VS	NOR	OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS DEL 01 AL 0 MOVILIZAO ANALISTA I INFRAESTR FISCALIZAO	05-02-2021, TR CION DEL ARC DE LA DIREC RUCTURA PAR CIÓN DEL CO L DE LA PISTA	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL ASLADO Y Q. TORRES CION DE RA NTRATO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
112	84	11/03/2021	DE	EV 1	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO FINCIONAR DEPORTE P DONACIÓN MATERIALI	AL INTERIOR I IOS REALIZAI	17-12-2020 POR CIÓN DE CINA DEL JA DE S Y ANIZACIÓN	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	·C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	9	90102	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 27 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	<u> </u>	CCD IDCION D	EL CUD	DUC	DENIEEROLADIO	МО	NTO N	MONTO	TVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
113	95	11/03/2021	DE	V NO	R OGA	JEANNETH INTERIOR I SERVICIOS SAN GABR COBERTUR DEPORTIST	CONTRERAS - PAGO DE VI POR COMISIO REALIZADA IEL DEL 16 AI A MEDICA PA TAS "TOUR A I CARCHI 2020"	ATICOS AL N DE A TULCÁN - L 20-12-2020 ARA LOS LA JUVENTUD	1716982747	VILLALTA CONTRERAS PATRICIA JEANNETH		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
114	114	11/03/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA CUM TABAJO EN 8 DE ACUE	TATICOS AL I DE SERVICIO QUIL DEL 19 A PLIR CON REI I LA COORDIN RDO A LA DIS IO DEL DEPOI	UNIONES DE NACION ZONAL POSICÓN DEL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		390.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			390.00	390	0.00	0.00								
115	81	11/03/2021	DE	V NO	R OGA	DE VIATICO COMISION A MANTA I INSPECCIÓ INFRAESTE	OS AL INTERI DE SERVICIO DEL 16 AL 18- N TÉCNICA A	S REALIZADA 12-2020 PARA LAS EL ESTADIO DE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
116	80	11/03/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ TRASLADO DONACIÓN MATERIAL		NTERIOR POR S REALIZADA L 17-12-2020 EGA DE S Y ANIZACIÓN	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 28 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	E CLASE		aan maray n	or orm	P.V.O	D. D	1401	MC	ONTO		MONTO	ram. n.o.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
117	85	11/03/2021	DEV	7 NOF	Q OGA	PAGO DE V COMISION A MANTA I TRASLADO DIRECCIÓN	DE SERVICIO DEL 10 AL 13- DE FUNCION DE DEPORTI ONAL PARA I	NTERIOR POR S REALIZADA 12-2020 POR IARIO DE LA E	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			240.00	240.00)	0.00								
118	114	11/03/2021	DEV	7 NOF	e OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA CUM TABAJO EN 8 DE ACUE	IATICOS AL I DE SERVICIO UIL DEL 19 A PLIR CON REI I LA COORDIN RDO A LA DIS IO DEL DEPOI	UNIONES DE NACION ZONAL POSICÓN DEL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00)	0.00								
119	86	11/03/2021	DEV	7 NOF	e OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD TRASLADO FUNCIONA	DE SERVICIO DE DEL 09 AL OY MOVILIZA RIO DE LA DI REALIZAR TI	NTERIOR POR S REALIZADA 10-12-2020 POR CIÓN DE RECCIÓN DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			80.00	80.00)	0.00								
120	82	11/03/2021	DEV	7 NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA CUMPLIR C DADAS EN DE FECHA	TATICOS AL I DE SERVICIO DEL 08 AL 11 CON LAS DISP LA RESOLUC 27 DE NOVIEM	NDRES DARIO NTERIOR POR S REALIZADA -12-2020 PARA OSICIONES IÓN NRO. 0074 MBRE DE 2020 1A AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		387.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	S		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			387.00	387.00)	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 29 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Г	тара	\ CLAS	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
121	65	11/03/2021		DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERAI PARA INSPI	TATICOS AL I DE SERVICIO		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA VYO A LA COM	IATICOS AL ON DE A CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		316.00			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			316.00		316.00	0.00								
123	66	11/03/2021		DEV	NOI	R OGA	DE VIATICO COMISION A RIOVERD PARA TOM. DEL INMUE ENTREGA F	OS AL INTERI DE SERVICIO DE DEL 25 AL A FÍSICA Y F EBLE DE NUB	OS REALIZADA 29-01-2021 OTOGRÁFICA BIA VILLACIS Y DEL INMUEBLE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
124	67	11/03/2021		DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ -02-2021 Y F CONSTATA MUEBLES F	TATICOS AL I DE SERVICIO UIL Y CUENO PARA REALIZ	DE LOS BIENES S E	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	200		T. C	PVIG	DELVERTON - DAG	3.66		MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
125	68	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	XAVIER P. INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 EL CUMPLI CRONOGRA	2-02-2021 PAI MIENTO DEL	TICOS AL N DE A CARPUELA RA REALIZAR TENIMIENTO	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000				530303		001 DDRIGUEZ PA			CORREA RODRIGUEZ	320.00		320.00	0.00								
126	69	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 CUMPLIMIE	2-02-2021 PAI ENTO AL CRO IIENTO EN EL	N DE A CARPUELA RA DAR DNOGRAMA DE	1708966922	PATRICIO GIOVANNY		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
127	63	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA CONT INSPECCIÓN	DE SERVICIO LDAS DEL 17 I'INUAR CON	NTERIOR POR S REALIZADA AL 19-02-2021 LA DE LIMPIEZA	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
128	128	11/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CARPUEL TRASLADO FUNCIONAL ADMINISTR ACTIVOS PA	IATICOS AL I DE SERVICIO LA DEL 08 AL Y MOVILIZA RIOS DE LA D RATIVA - UNI ARA REALIZA CIÓN DE BIEI	CION DE LOS DIR. DAD DE AR	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ.15		MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	128	11/03/2021	DEV	' NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI TRASLADO FUNCIONA ADMINISTE ACTIVOS P.	IATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 08 AI) Y MOVILIZA RIOS DE LA RATIVA - UN ARA REALIZ CIÓN DE BIE	ACION DE LOS DIR. IDAD DE AR	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
130	130	12/03/2021	COM	1 NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO OFICIALES SUBSECRE ACTIVIDAD	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 28 AL IDE EXPEDIA	. 29-01-2021 ENTES NCIALES DE LA EPORTE Y A	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DМЕЛА12		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	7 NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI TRASLADO OFICIALES SUBSECRE ACTIVIDAD	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 28 AL IDE EXPEDIA	. 29-01-2021 ENTES NCIALES DE LA EPORTE Y A	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	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	1 NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI PORTOVIEJ ESMERALD TRASLADO INSTITUCIO CZ4 Y AL C	AL INTERIOR IOS REALIZA IO DEL 03 AL DAS DEL 11 A DE PERSON DN PARA REI OLISEO NUB LIZAR SEGU!	ADA A . 05-02-2021 Y A .L 12-02-2021 AL DE LA UNIONES A LA BIA VILLACIS	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	2	240.00	0.00			_	_			_	



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	3 55	achinatori r	NEL CLID	DUG	DENEELGLADIO		NTTO	MONTO	77.4	MONTO	FOTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
133	132	12/03/2021	DEV	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC PORTOVIE. ESMERALE TRASLADO INSTITUCIO CZ4 Y AL C	AL INTERIOR IOS REALIZA IO DEL 03 AL DAS DEL 11 A D DE PERSON ON PARA REU COLISEO NUB LIZAR SEGUN	ADA A . 05-02-2021 Y A .L 12-02-2021 AL DE LA UNIONES A LA BIA VILLACIS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 135	135	000 (12/03/2021	001 (NOF	530303 R OGA	IGNACIO INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 AL PARA ENTI INSUMOS Y ORGANIZA	001 A GALEANO I PAGO DE VIA POR COMISIC REALIZADA 17-12-2020 DE REGA DE DOI / MATERIALI CIÓN NACIO JE DEL ECUA	ATICOS AL DN DE A A GUAYAQUIL ESIGNACION NACION DE ES A LA DNAL	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO	240.00	1 60.00	40.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
136	136	000 (12/03/2021	001 (NOF	990102 R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAÇ DESIGNAC DONACION MATERIAL	DE SERVICIO QUIL DEL 15 A ION PARA EN I DE INSUMO	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 17-12-2020 VTREGA DE OS Y GANIZACIÓN	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	160.00	260.00	60.00	0.00	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	2	60.00	0.00								
137	137	15/03/2021	COM	NOF	R OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 17 AL	20-11-2020 M TALACIONE	IATICOS AL	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		239.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			239.00	2	39.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 33 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
138	135	15/03/2021	DEV	NOI	R OGA	IGNACIO INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 AL PARA ENTI INSUMOS Y ORGANIZA	POR COMISIO REALIZADA	ATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL ESIGNACION NACION DE ES A LA DNAL	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0 AVIER VINICIO			160.00	1	60.00	0.00								
139	139	15/03/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI MANTENIN	TIATICOS AL DE SERVICIO DE DEL 26 AL MIENTO EN L IONES DEL C	INTERIOR POR OS REALIZADA . 30-10-2020 AS	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
140	140	15/03/2021	COM	NOI	R OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 26 AL MANTENIN	POR COMISIO REALIZADA 30-10-2020 PA MIENTO EN L IONES DEL C	IATICOS AL ON DE A RIOVERDE ARA REALIZAR AS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
141	136	15/03/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ DESIGNAC DONACION MATERIAL	DE SERVICIO QUIL DEL 15 A ION PARA EN I DE INSUMO ES A LA ORO ANTIDOPAJ	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 17-12-2020 VTREGA DE OS Y GANIZACIÓN	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 494

r

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	B. D.	CODIDCION	NEL CLID	DUC	DENEELCIADIC	140	NTO	MONTO	TS / A	MONTO	ECTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
142	142	15/03/2021	СО	M NC	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 17 AL 2 MANTENIM	POR COMISIC REALIZADA 20-11-2020 PA MIENTO EN LA IONES DEL CI	VIATICOS AL ON DE A CARPUELA RA REALIZAR AS	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
144	144	15/03/2021	СО	M NC	R OGA	ORLANDO INTERIOR F SERVICIOS CARPUELA REALIZAR ESCENARIO CARPUELA	POR COMISIC REALIZADA DEL 27 AL 3 LA INSPECCI OS DE LOS CE Y RIOVERDI UN CRONOC	IATICOS AL DN DE A RIOVERDE- 0-07-2020 PARA ON EN LOS EAR DE E PARA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		232.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			232.00	23	32.00	0.00								
145	145	15/03/2021	СО	M NC	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 08-12-20 AL MOVILIZAO DE DESARR PARA CUMI DISPOSICIO	POR COMISIC REALIZADA 11-12-20 TRA CION DEL SU ROLLO DE LA PLIR CON LA DNES DADAS DN N° 0048 EN	VIATICOS AL IN DE A CUENCA DEL ASLADO Y BSECRETARIO A ACT. FISICA, S	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	24	40.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 35 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc

PR PY 01 000 000 147 147 15/03/202: PR PY 01 000 000 147 147 15/03/202: PR PY 100 000 000 148 148 15/03/202:	CION REG	M NO!	R OGA REN 990102	HINOJOSA M HUMBERTO INTERIOR PI SERVICIOS I 31-11-20 AL O MOVILIZAC DE DESARRI PARA CUMP DISPOSICIOI RESOLUCIO MAXIMA AL UBG 1701 PAEZ REYES DE VIATICO COMISION IC	04-12-20 TRAS 210N DEL SUB: 00LLO DE LA 4 PLIR CON LAS NES DADAS E NN N° 0048 EMI UT. FTE 001 S JORGE MARI	ALO IATICOS AL N DE A CUENCA DEL SLADO Y SECRETARIO ACT. FISICA,	RUC 1707397483	BENEFICIARIO HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO			MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO 0.00	ESTADO APROBADO	Registró MVASQUEZIS	Solicitó MVASQUEZIS	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO N
PR PY 01 000 000 147 147 15/03/202 PR PY 01 000 000	AC 001	000	REN 990102	HUMBERTO INTERIOR PE SERVICIOS I 31-11-20 AL (MOVILIZAC DE DESARRI PARA CUMP DISPOSICIOI RESOLUCIO MAXIMA AU UBG 1701 PAEZ REYES DE VIATICO COMISION IC	D PAGO DE VI OR COMISION REALIZADA A 04-12-20 TRAS 210N DEL SUB: OLLO DE LA / PLIR CON LAS INS DADAS E IN N° 0048 EMI UT. FTE 001	IATICOS AL N DE A CUENCA DEL SLADO Y SECRETARIO ACT. FISICA, SIN LA ORT	1707397483			320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DME ЛА12		N
01 000 000 147 147 15/03/2023 PR PY 01 000 000	001		990102	1701 PAEZ REYES DE VIATICO COMISION D	001 S JORGE MAR														
PR PY 01 000 000				PAEZ REYES DE VIATICO COMISION D	S JORGE MAR	0													
PR PY 01 000 000	21 COM	M NO	R OGA	DE VIATICO COMISION D	S JORGE MAR				320.00	32	20.00	0.00							
01 000 000				TENA-ARCH 2020 PARA R TECNICA A I EJECUTAN (DE SERVICIOS LOS SACHAS-I HIDONA DEL 0 REALIZAR LA LAS OBRAS Q QUE FORMAN CTO JUEGO LI	OR POR S REALIZADA LORETO- 04 AL 05-11- INSPECCION QUE SE I PARTE	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO		72.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
148 148 15/03/202	001	000	990102	1701	001	0			72.75	7	2.75	0.00							
	21 COM	M NO	R OGA	PAGO DE VI COMISION E A GUAYAQU PARA DESAI ACTIVIDADI PARA LA FII CIVIL DE LA	L PEREZ PABLO LATICOS AL IN DE SERVICIOS UIL DEL 12 AL RROLLAR EL DES DENTRO D NALIZACIÓN I A PISTA ATLÉT IO ALBERTO S	VTERIOR POR S REALIZADA L 13-11-2020 INICIO DE DEL PROCESO DE LA OBRA TICA DENTRO	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		117.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01 000 000	001	000	990102	1701	001	0			117.09	11	17.09	0.00							
149 149 15/03/202	21 COM	M NO	R OGA	FORTUNATO COMISION D A IBARRA D TRASLADO FUNCIONAR DEPORTE CO	TE VELEZ JOS O PAGO DE V DE SERVICIOS DEL 19 AL 20-1 Y MOVILIZAC RIOS DE LA DI ON DISCAPAC MIENTO DE A'	VIATICOS POR S REALIZADA 1-2020 POR CIÓN A LOS IRECCIÓN DE CIDAD PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR PY			REN	UBG	FTE	ORT													
01 000 000	AC	000	990102	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 36 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	PA CLA	SE CLASI	R.						ν	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
150	150	15/03/2021	CC	M NO	R OGA	PAGO VIATO COMISION MERA-PUY CUENCA 30 PARA REAL ESCENARIO ENTREGA	Z PEREZ PABL FICOS AL INTE DE SERVICIO TO DEL 27 A 29 0-09-2020 AL 0 LIZAR VISITA OS DEPORTIV DE CANCHA L ACION PROVID	ERIOR POR S A AMBATO- 1-10-2020 Y 2-10-2020, S A LOS OS Y DE SQUASH A	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		311.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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	CC	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS BANCOS-PI DOMINGO- 25 AL 28-11	VIATICOS POR S REALIZADA EDERNALES-S -ATUNTAQUI- I-2020 POR CO N 37 DE VUEL	SANTO TULCAN DEL	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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	CC	M NO	R OGA	LAUTARO. COMISION A MANTA I INSPECCIO INFRAESTI	DEL 16 AL 18- ON TENICA A I	ATICOS POR S REALIZADA 12-2020 .A L ESTADIO DE	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.	00	0.00								
153	153	15/03/2021	CO	M NO	R OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 08 AL 11-12 MOVILIZA DE DESARI PARA CUM DISPOSICIO	OR POR COMIS S REALIZADA 2-20 TRASLAD CION DEL SUB ROLLO DE LA IPLIR CON LAS ONES DADAS ON N° 0048 EM	COMBUSTIBLE SION DE A CUENCA DEL O Y BSECRETARIO ACT. FISICA,	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		41.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			41.00	41.	00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 37 de 494

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
154	87	15/03/2021		DEV	NOR	OGA	FORTUNATO INTERIOR P SERVICIOS 16 AL 18-12- MOVILIZAC DE VARIAS CONSTATA	POR COMISIO REALIZADA -2020 POR TR	VIATICOS AL ON DE A MANTA DEL ASLADO Y FUNCIONARIOS ES PARA GCENARIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		154.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 !	990102	1701	001	0			154.50	15	54.50	0.00								
156	156	15/03/2021		COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMBUSTII COMISION I A GUAYAQI PARA TRAS LOS FUNCIO	BLE Y PEAJE DE SERVICIO UIL DEL 08 A SLADO Y MO ONARIOS DE	INTERIOR, S POR OS REALIZADA	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	00	0 !	990102	1701	001	0			190.00	19	90.00	0.00								
157	157	15/03/2021		СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII COMISION I A CUENCA TRASLADO SUBSECRET LA ACT. FIS LAS DISPOS	DEL 30-11 AI Y MOVILIZA TARIO DE DE	VIATICOS Y RIOR POR DS REALIZADA . 04-12-20 ACION DEL SSARROLLO DE UMPLIR CON DAS EN LA	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	00	0 !	990102	1701	001	0			377.00	31	77.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASI	3 55	achinaton i	NEL CLID	PHG	DENEELCH A DIO	140	NITTO	MONTO	77.4	MONTO	FOTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
158	146	15/03/2021	COM	M RTG	O OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 31-11-20 AL MOVILIZAO DE DESARF PARA CUM DISPOSICIO	POR COMISION REALIZADA 04-12-20 TRA CION DEL SUR ROLLO DE LA PLIR CON LA DNES DADAS DN N° 0048 E1	VIATICOS AL DN DE A CUENCA DEL ASLADO Y IBSECRETARIO A ACT. FISICA, AS	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	-32	20.00	0.00								
159	88	15/03/2021	DE	V NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 09 AL MOVILIZAO DE LA DIRE	POR COMISIO REALIZADA 11-12-2020 PC CIÓN A LOS I ECCIÓN DE T TENIMIENTO	E VIATICOS AL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
160	156	15/03/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMBUSTI COMISION A GUAYAQ PARA TRAS LOS FUNCIO	BLE Y PEAJE DE SERVICIO UIL DEL 08 A SLADO Y MO ONARIOS DE	INTERIOR,	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		190.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			190.00	19	00.00	0.00								
161	161	15/03/2021	COM	M NOI	R OGA	VIATICOS A GUAYAQUI PARA DESI SUSCRIPCIO	AL INTERIOR IL DEL 08 AL GNACION PA ÓN DEL ACT EFINITIVA D		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	16	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 39 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52 Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO Registró Modificó Aprobó PAGO Solicitó S. Pago ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO.-ANDRADE CISNEROS 162 139 15/03/2021 DEV NOR 1707433619 320.00 PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR 0.00 APROBADO CNIETO20 S JAVIER VINICIO COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 26 AL 30-10-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE RIOVERDE. ORT PR PY AC REN UBG FTE 000 000 001 000 990102 1701 001 0 320.00 0.00 01 320.00 HINOJOSA MARTINEZ GALO HINOJOSA MARTINEZ NOR OGA 1707397483 163 163 15/03/2021 COM HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y 319.83 0.00 APROBADO MVASQUEZ15 MVASQUEZ15 DMEJIA12 GALO HUMBERTO 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 Nº 0048 POR MAXIMA AUT. UBG FTE ORT REN PR PY AC 000 001 990102 1701 001 0 319.83 000 000 319.83 0.00 01 GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL GUALLASAMIN GUERRA DEV NOR OGA 1709936924 MBASANTES1 TJARAMILLO1 137 164 15/03/2021 ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS AL 239.00 0.00 APROBADO CNIETO20 CNIETO20 GABRIEL ORLANDO INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 17 AL 20-11-2020 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR DE CARPUELA. REN FTE PY AC UBG ORT 000 001 000 990102 1701 001 239.00 239.00 0.00 PAZMINO CELI ALEXANDER PAZMINO CELI MBASANTES1 TJARAMILLO1 165 152 15/03/2021 DEV NOR OGA 0201638905 160.00 LAUTARO.- PAGO DE VIATICOS POR 0.00 APROBADO CNIETO20 CNIETO20 ALEXANDER LAUTARO 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. PYAC REN UBG FTE ORT 000 000 1701 0 000 001 990102 001 160.00 160.00 0.00





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 40 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3	a an yn ar o y	n	P.V.G	DELUTE CLIPTO		·ma l	MONTO		MONTO	Dam i D o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
166	151	15/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS BANCOS-PI DOMINGO- 25 AL 28-11	VIATICOS PO S REALIZADA EDERNALES -ATUNTAQU I-2020 POR CO N 37 DE VUE		1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
167	148	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAÇ PARA DESA ACTIVIDAI PARA LA F CIVIL DE L	/IATICOS AL DE SERVICI QUIL DEL 12 . ARROLLAR I DES DENTRO TINALIZACIÓ	BLO VINICIO INTERIOR POR OS REALIZADA AL 13-11-2020 EL INICIO DE) DEL PROCESO IN DE LA OBRA LÉTICA DENTRO O SPENCER.	1711725018	GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO		117.09			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			117.09	117	7.09	0.00								
168	147	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICOMISION A JOYA DE TENA-ARC 2020 PARA TECNICA A EJECUTAN	OS AL INTER DE SERVICI LOS SACHA HIDONA DEI REALIZAR I A LAS OBRAS QUE FORMA	OS REALIZADA AS-LORETO- L 04 AL 05-11- LA INSPECCION S QUE SE	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO		72.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			72.75	72	2.75	0.00								
169	144	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS CARPUELA REALIZAR ESCENARIO CARPUELA	PAGO DE Y POR COMISIO S REALIZADA A DEL 27 AL 3 LA INSPECC OS DE LOS C A Y RIOVERD R UN CRONO	A A RIOVERDE- 30-07-2020 PARA CION EN LOS CEAR DE DE PARA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		232.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			232.00	232	2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	150	15/03/2021	COM	RTO	OGA	PAGO VIAT COMISION I MERA-PUY CUENCA 30 PARA REAL ESCENARIO	ICOS AL INT DE SERVICIO O DEL 27 A 2 -09-2020 AL 0 LIZAR VISITA DE CANCHA	OS A AMBATO- 29-10-2020 Y 02-10-2020, AS A LOS VOS Y DE SQUASH A	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		-311.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			-311.50	-3	311.50	0.00							
171	142	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS	POR COMISIO REALIZADA 20-11-2020 PA IIENTO EN L ONES DEL C	VIATICOS AL ON DE A A CARPUELA ARA REALIZAR AS	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 7	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00							
172	172	15/03/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 27 A 29 2020 AL 02- VISITAS A I	OR COMISIO A AMBATO- 1-10-2020 Y C 10-2020, PAR LOS ESCENA DS Y ENTRE I A LA FEDE	TCOS AL ON DE MERA-PUYO UENCA 30-09- A REALIZAR RIOS GA DE CANCHA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		311.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			311.50	3	311.50	0.00							
173	173	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A COMISION I A LOJA-ZAI 04-12-2020 F MOVILIZAO FUNCIONAI CUMPLIMIE	AL INTERIOR DE SERVICIO MORA-CANA POR TRASLA CION DE LOS RIOS PARA R ENTO DE	\$	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		362.00			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			362.00	3	62.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 42 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (CI ASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
174	140	15/03/2021	Ι	DEV	NOR	OGA		PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA 30-10-2020 PA IIENTO EN L ONES DEL C	IATICOS AL ON DE A A RIOVERDE ARA REALIZAR AS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
175	157	15/03/2021	I	DEV	NOR	OGA	A CUENCA TRASLADO SUBSECRET LA ACT. FIS LAS DISPOS	D PAGO DE BLE AL INTE DE SERVICIO DEL 30-11 A Y MOVILIZ FARIO DE DI BICA,PARA C SICIONES DA	VIATICOS Y ERIOR POR DS REALIZADA L 04-12-20 ACION DEL ESARROLLO DE CUMPLIR CON	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		377.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			377.00	37	7.00	0.00								
176	176	15/03/2021	C	COM	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR P SERVICIOS COCA DEL REALIZAR I MOVILIZAC	GO DE VIATI POR COMISIO REALIZADA 13 AL 15-01-: EL TRASLAI CIÓN PARA I RUCCIONES EN LAS LIC	ON DE A AL TENA- 2021 PARA OO Y NSPECCION DE B DE CANCHAS	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	16	0.00	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Fecha: 01/10/2021

Página: 43 de 494

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3 55	achington b	EL CUD	DUG	DEVEE CLADIO	110	· ITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGELDO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
177	153	15/03/2021	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 08 AL 11-12 MOVILIZAO DE DESARE PARA CUM DISPOSICIO	OR POR COMI. REALIZADA -20 TRASLAD CION DEL SUI ROLLO DE LA PLIR CON LA. ONES DADAS ON № 0048 EM	COMBUSTIBLE SION DE A CUENCA DEL O Y BSECRETARIO ACT. FISICA, S	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		41.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			41.00		41.00	0.00								
178	178	15/03/2021	COM	I NOF	R OGA	JESUS PAC COMBUSTI SERVICIOS COCA DEL REALIZAR MOVILIZAC LAS CONST	RUCCIONES EN LAS LIGA	BOLSO DE MISION DE AL TENA- 021 PARA 0 Y SPECCION DE DE CANCHAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		35.31			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			35.31		35.31	0.00								
179	145	15/03/2021	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 08-12-20 AL MOVILIZAO DE DESARF PARA CUM DISPOSICIO	POR COMISIO REALIZADA 11-12-20 TRA CION DEL SUI ROLLO DE LA PLIR CON LA DNES DADAS DN № 0048 EM	VIATICOS AL N DE A CUENCA DEL SLADO Y BSECRETARIO ACT. FISICA, S	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 44 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΑ (TASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	, DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
180	180	15/03/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V PEAJES Y C COMISION I A CUENCA TRASLADO	IATICOS AL COMBUSTIBL DE SERVICIO DEL 30-09 AI DE FUNCION ADMINISTR	E POR OS REALIZADA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	1	195.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ç	990102	1701	001	0			195.99	19	95.99	0.00								
181	163	15/03/2021	D	EV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII COMISION I A CUENCA TRASLADO SUBSECRET LA ACT. FIS LAS DISPOS	BLE AL INTE DE SERVICIO DEL 14 AL 18 Y MOVILIZA TARIO DE DE	VIATICOS Y RIOR POR DS REALIZADA 3-12-20 ACION DEL SSARROLLO DE UMPLIR CON DAS EN LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	3	319.83			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ç	990102	1701	001	0			319.83	31	19.83	0.00								
182	172	15/03/2021	D	EV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DEL 27 A 29 2020 AL 02- VISITAS A I DEPORTIVO	9-10-2020 Y CI 10-2020, PAR LOS ESCENA DS Y ENTREO I A LA FEDEI	ICOS AL DN DE MERA-PUYO UENCA 30-09- A REALIZAR RIOS GA DE CANCHA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	1	311.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ç	990102	1701	001	0			311.50	31	11.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 45 de 494

Ejercicio: 2021

N.	N.	FECUA	ETA	DA CLA	ee ci vei	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	178	15/03/2021	DE	V NO	R OGA	JESUS PAC COMBUSTI SERVICIOS COCA DEL REALIZAR MOVILIZAC LAS CONST	RUCCIONES L EN LAS LIG	BOLSO DE MISION DE AL TENA- 2021 PARA OO Y NSPECCION DE DE CANCHAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		35.31			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			35.31	:	35.31	0.00								
184	176	15/03/2021	DE	V NO	R OGA	JESUS PAGINTERIOR I SERVICIOS COCA DEL REALIZAR MOVILIZAG LAS CONST	RUCCIONES L EN LAS LIG	COS AL ON DE AL TENA- 2021 PARA OO Y NSPECCION DE DE CANCHAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
185	185	15/03/2021	CO	M NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR COMISION A AMBATO 2020 TRASI FUNCIONA ESCENARIO CUMPLIEN	O PAGO DE Y COMBUST DE SERVICIO Y PUYO DEI ADO Y MOV RIOS A VISIT OS DEPORTIV	OS REALIZADA L 27 AL 29-10- TLIZACION DE CA DE VOS NDACIONES	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		188.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			188.00	1	88.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 46 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	-			P.11G	DELVERTAL DAG	1.60		MONTO		MONTO	nam. n.o			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
186	186	15/03/2021	COM	NOR	R OGA	MANACES COMBUSTI COMISION A TULCAN TRASLADO FUNCIONA LA SECRET	DEL 16 AL 20 Y MOVILIZA RIOS DEL DE	IATICOS Y ERIOR POR OS REALIZADA 0-12-20 ACION DEL YTO. MEDICO DE ENTO TOUR A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		355.40			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	990102	1701	001	0			355.40	3	55.40	0.00								
187	186	15/03/2021	DEV	NOR	R OGA	MANACES COMBUSTI COMISION A TULCAN TRASLADO FUNCIONA LA SECRET	DEL 16 AL 20 Y MOVILIZA RIOS DEL DE	IATICOS Y ERIOR POR OS REALIZADA 0-12-20 ACION DEL PTO. MEDICO DE ENTO TOUR A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		355.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	990102	1701	001	0			355.40	3	55.40	0.00								
188	188	15/03/2021	COM	NOR	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 13 AL 1 MOVILIZAO STALIN SAI TECNICO R	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA 15-11-2020 TR CION DE FUN	A A PORTOVIEJO RASLADO Y ICIONARIO A SEGUIMIENTO DERACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
193	193	15/03/2021	COM	NOR	R OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS 22-01-2021 F CONSTATA RECEPCION E INMUEBL NIEVE CUS	POR COMISIO A ESMERAL PARA REALIZ CION Y ACT N DE LOS BIE LES A LA LCI	E VIATICOS AL DN DE .DAS DEL 18 AL ZAR A ENTREGA ENES MUEBLES DA. SEDELINE INISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 47 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F'	ΤΔΡΔ -	CI ASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
194	194	15/03/2021	(COM	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR P SERVICIOS 29-01-2021 P CONSTATA RECEPCION E INMUEBL NIEVE CUS'	POR COMISIO A ESMERALI PARA REALIZ CION Y ACTA	VIATICOS AL N DE DAS DEL 25 AL AR A ENTREGA NES MUEBLES A. SEDELINE NISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	рмела12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
195	195	15/03/2021	(COM	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR P SERVICIOS 02-2021 PAR CONSTATA RECEPCION E INMUEBL TORRES CU	POR COMISION A CARPUELA RA REALIZAR CION Y ACTA N DE LOS BIEN LES A LA SRA	VIATICOS AL N DE A DEL 08 AL 12- A ENTREGA NES MUEBLES NARCISA IINISTRATIVA	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	0.00	0.00								
196	195	15/03/2021	1	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR P SERVICIOS 02-2021 PAR CONSTATA RECEPCION E INMUEBL TORRES CU	POR COMISION A CARPUELA RA REALIZAR CION Y ACTA N DE LOS BIEN LES A LA SRA	VIATICOS AL N DE A DEL 08 AL 12- A ENTREGA NES MUEBLES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 48 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	3 55	aga maran i	DEL CUD	DUG	DENEELGIA DIO	1101	MON MON	NTO	TX / A	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN	IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
197	194	15/03/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDI INTERIOR I SERVICIOS 29-01-2021 I CONSTATA RECEPCION E INMUEBI NIEVE CUS	POR COMISION A ESMERAL PARA REALINCION Y ACTON DE LOS BIILLES A LA LC	E VIATICOS AL ON DE .DAS DEL 25 AL ZAR FA ENTREGA ENES MUEBLES DA. SEDELINE IINISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	;	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								
198	193	15/03/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDE INTERIOR I SERVICIOS 22-01-2021 I CONSTATA RECEPCION E INMUEBI NIEVE CUS	POR COMISION A ESMERAL PARA REALINCION Y ACTON DE LOS BIILLES A LA LC	E VIATICOS AL ON DE LDAS DEL 18 AL ZAR FA ENTREGA ENES MUEBLES DA. SEDELINE IINISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								
201	201	16/03/2021	COM	NOR	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQU PARA TRAS LA DIRECC	AL INTERIOF IOS REALIZA IL DEL 05 AL SLADO DEL S ION DE INFE A PARA FISC	ADA A	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	:	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	240.00		0.00								
203	203	16/03/2021	COM	NOR	R OGA	REEMBOLS COMISION A GUAYAQ PARA TRAS LA DIRECC	DE SERVICIO QUIL DEL 05 A SLADO DEL S SION DE INFF A PARA FISC	NAN PAGO IUSTIBLE POR OS REALIZADA AL 08-01-2021 SERVIDOR DE RAESTRUCTURA CALIZACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		11.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530803	1701	001	0			11.00	11.00		0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CIA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
204	204	16/03/2021	COM	I NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC RIOVERDE TRASLADO	AL INTERIOR IOS REALIZA	DA A 2-01-2021 PARA OOR DE LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
205	205	16/03/2021	COM	1 NO	R OGA	GUILLERMI INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 AL 2 MOVILIZAC	POR COMISIO REALIZADA 22-01-2021 PA CION A FUNC PLIR CRONO	VIATICOS AL IN DE A RIOVERDE RA IONARIOS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
206	89	16/03/2021	COM	1 RT	O OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 098 AL Y MOVILIZ	POR COMISIO REALIZADA . 09-12-2020 PO	VIATICOS AL ON DE A ZAMORA OR TRASLADO EHÍCULO A LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		-80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			-80.00		-80.00	0.00								
207	207	16/03/2021	COM	1 NO	R OGA	MANACES. INTERIOR, POR COMIS REALIZADA 12-2020 POR MOVILIZAO	PEAJES Y CO SION DE SERV	IATICOS AL MBUSTIBLE /ICIOS DEL 08 AL 09- Y ÍCULO A LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		102.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DME ЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			102.00		102.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	3	achinera:	NET CLIP	DITE	DEMORESTERS		N.T.C.	MONTO		MONTO	Dom + P C		τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
208	208	16/03/2021	COM	M NO	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 07 AL MOVILIZA PARA REAI FISICA DE I ENTREGAL	OR COMISIC	VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL RA CIONARIOS FATACIÓN EMO DERACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
211	211	000	001 COM	000 M NO	530303 R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA TRAS FUNCIONA INFRAESTE	DE SERVICIO DEL 11 A SLADO Y MO RIO DE LA D RUCTURA DE DE FISCALIZA	0 IO RAFAEL INTERIOR POR DS REALIZADA AL 15-01-2021 VILIZACION DE IRECCION DE PORTIVA PARA ACIÓN PISTA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	80.00	320.00	80.00	0.00	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	3	320.00	0.00								
212	212	16/03/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 11 AL Y MOVILIZ LA DIRECC DEPORTIVA	15-01-2021 PA ACION DE FU	DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO JNCIONARIO DE AESTRUCTURA CESO DE	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	M NO	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 SERVICIO 7 CENTRAL 1 NO. SERVIC	777-168114593 TELEFONICO MES DE FEBR CIO 3969200, S	S CNT EP PAGO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		367.24			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			367.24	3	367.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 51 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRII CIOIVI	DEE COR	Rec	BENEFICIANO	M	жчо	SIN IVA	1771	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
215	149	16/03/2021	DEV	NOF	OGA	FORTUNAT COMISION A IBARRA TRASLADO FUNCIONA DEPORTE O	DE SERVICIO DEL 19 AL 20 DY MOVILIZ RIOS DE LA	E VIATICOS POR OS REALIZADA 0-11-2020 POR ACIÓN A LOS DIRECCIÓN DE ACIDAD PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
216	173	16/03/2021	DEV	NOF	. OGA	VIATICOS COMISION A LOJA-ZA 04-12-2020 I MOVILIZA FUNCIONA CUMPLIMI	AL INTERION DE SERVICIO MORA-CANA POR TRASLA CION DE LOS RIOS PARA ENTO DE	S	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		362.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			362.00		362.00	0.00								
217	180	16/03/2021	DEV	NOF	OGA	PAGO DE V PEAJES Y C COMISION A CUENCA TRASLADO	TIATICOS AL COMBUSTIBI DE SERVICIO DEL 30-09 A DE FUNCIO N ADMINISTI	LE POR OS REALIZADA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		195.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			195.99		195.99	0.00								
218	185	16/03/2021	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR COMISION A AMBATO 2020 TRASI FUNCIONA ESCENARIO CUMPLIEN	O PAGO DE Y COMBUST DE SERVICIO Y PUYO DE LADO Y MOV RIOS A VISI OS DEPORTI	OS REALIZADA L 27 AL 29-10- VILIZACION DE LA DE VOS ENDACIONES	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		188.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			188.00		188.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 52 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	!							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		' DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
219	188	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 13 AL MOVILIZAO STALIN SA TECNICO R	O PAGO DE ' POR COMISIC S REALIZADA 15-11-2020 TR CION DE FUN	A PORTOVIEJO ASLADO Y CIONARIO A SEGUIMIENTO ERACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 221	91	000 16/03/2021	001 0 DEV		990102 OGA	PAGO FACT PAGO HON	T. 001-001-027 IORARIOS PRO	0 IICA DEL PILAR. DEL 16-03-2021, DEESIONALES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	160.00	1,086.00	160.00	0.00	0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1		N
						PRESTACIO DATH-2020 SOLICITAD		CIOS NO. 108- IBRE DE 2020, EMORANDO NO.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
223	92	16/03/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA I DEL 16-03-2 PROFESION CIVIL DE P NO. 108-DA DE 2020, SO	PAGO IVA FAI 2021 PAGO HO NALES SEGUN PRESTACION I ATH-2020, MES DLICITADO SE	N CONTRATO DE SERVICIOS S DICIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00 :	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
232	232	16/03/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQU AL 05-02-20 IMPLEMEN	/IATICOS AL I DE SERVICIO IL Y PORTOV)21 POR COMI ITACIÓN DE I JRA Y ESTATU	IEJO DEL 01-02 SION PARA LA	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 0	00 :	530303	1701	001	0			506.25	:	506.25	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	3 55	achinerov i	SEL CUB	PUG	PENERGLADIO	146	N.T.O.	MONTO	77.4	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
234	232	16/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQU AL 05-02-20 IMPLEMEN	VIATICOS AL DE SERVICIO IL Y PORTOV 021 POR COM VTACIÓN DE I VIRA Y ESTAT	/IEJO DEL 01-02 ISION PARA LA	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE		506.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			506.25	4	506.25	0.00								
251	213	17/03/2021	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR EL SER PLANTA CI DE 2021, NO SOLICITAD	777-168114593 RVICIO TELE ENTRAL MES O. SERVICIO	S CNT EP PAGO 3 DEL 03-03-2021 FONICO DE 5 DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		327.89			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			327.89	3	327.89	0.00								
252	213	17/03/2021	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU IVA PAGO DEL 03-03-2 TELEFONIO MES DE FE SERVICIO 3	D FACT. 001-7 2021 POR EL S CO DE PLANT BRERO DE 20 3969200, SOLI	S CNT EPRDP 77-168114593 SERVICIO FA CENTRAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		39.35			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			39.35		39.35	0.00								
279	208	19/03/2021	DEV	NOF	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 07 AL MOVILIZAO PARA REAI FISICA DE I ENTREGAL	POR COMISIO	EVIATICOS AL DN DE A A GUAYAQUIL ARA CIONARIOS TATACIÓN EMO DERACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 54 de 494

No.	No.	FECHA	FTADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
280	205	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR P SERVICIOS DEL 18 AL 2 MOVILIZAC	OR COMISIO REALIZADA 22-01-2021 PA ION A FUNC PLIR CRONOG	VIATICOS AL N DE A RIOVERDE RA IONARIOS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	ŝ	320.00	0.00								
281	204	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI RIOVERDE TRASLADO	L INTERIOR OS REALIZA	DA A -01-2021 PARA OR DE LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
282	203	19/03/2021	DEV	NOR	d OGA	REEMBOLS COMISION I A GUAYAQ PARA TRAS LA DIRECCI	DE SERVICIO UIL DEL 05 A LADO DEL S ON DE INFR A PARA FISCA	JSTIBLE POR JS REALIZADA LL 08-01-2021 ERVIDOR DE AESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		11.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			11.00		11.00	0.00								
283	201	19/03/2021	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI PARA TRAS LA DIRECCI	L INTERIOR OS REALIZA L DEL 05 AL LADO DEL S ON DE INFR A PARA FISCA	08-01-2021 ERVIDOR DE AESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	3	240.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 55 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
286	212	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE R COMBUSTII SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y MOVILIZ. LA DIRECC DEPORTIVA	15-01-2021 PA ACION DE FU	DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO JNCIONARIO DE AESTRUCTURA CESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530803	1701	001	0			31.66	3	1.66	0.00								
287	211	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ PARA TRAS FUNCIONAI INFRAESTR	DE SERVICIO DUIL DEL 11 A SLADO Y MO' RIO DE LA DI RUCTURA DEI DE FISCALIZA	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 15-01-2021 VILIZACION DE IRECCION DE PORTIVA PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
301	301	22/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA A FAVOR D FUNCIONAL ESTA SECR SOLICITAD	ACION MES D DE SERVIDOR RIOS Y TRAB ETARIA DE E	NTRAL PAGO DE MARZO 2021 ES, BAJADORES DE ESTADO ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		4,826.85			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	510105	1700	001	0			119,361.00	119,36	1.00	0.00								
01	000	000 00	1 00	00	510106	1700	001	0			9,631.00	9,63	1.00	0.00								
01	000	000 00	0 00	00	510510	1700	001	0			553.00	55	3.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	510601	1700	001	0			12,742.05	12,74	2.05	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
307	307	23/03/2021	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A PORTOVI CUMPLIMII ELECTRÓN PARA REVI ADMINISTI	DE SERVICIO IEJO DEL 03 A ENTO AL COI IICO ZIMBRA ISIÓN DE PRO RATIVOS E ITACIÓN DEL	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 05-02-2021 EN RREO . COMISIÓN OCESOS	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		250.97			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
308	307	000 23/03/2021	001 DEV	000 NOF	530303 R OGA	PAGO DE V COMISION A PORTOVI CUMPLIMII ELECTRÓN PARA REVI ADMINISTI	DE SERVICIO IEJO DEL 03 A ENTO AL COI IICO ZIMBRA ISIÓN DE PRO RATIVOS E ITACIÓN DEL	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 05-02-2021 EN RREO COMISIÓN OCESOS	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE	250.97	250.97	250.97	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	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	I NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTI CÁRPELA A	OS AL INTER DE SERVICIO LA DEL 08 AL LIZAR CONST REGA RECEPO A LA CUSTOD	OS REALIZADA . 12-02-2021 FATACIÓN Y CIÓN DE	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	I NOF		DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE ADMINISTI	OS AL INTER DE SERVICIO LA DEL 18 AL LIZAR CONST REGA RECEP A LA CUSTO RATIVA SELE	OS REALIZADA . 22-01-2021 FATACIÓN Y CIÓN DE JOIA EDINA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 57 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
311	311	23/03/2021	СОМ	NOR	R OGA	VIATICOS A COMISION A TULCAN TRASLADO SERVIDOR DEPORTIVA	AL INTERIOR DE SERVICIO DEL 08 AL 09 Y MOVILIZA DE INFRAES	TRUCTURA VAEZ EN LA	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	СОМ	NOR	e OGA	33513 DE FE "CONTRAT ABASTECIN EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE", MES DE FEI COMPRA N	ECHA 04-03-2 ACIÓN DEL S MIENTO DE C DESEL PARA OR DE LA SE CORRESPON BRERO 2021,	SERVICIO DE COMBUSTIBLE EL PARQUE CRETARIA DEL IDIENTE AL	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	1,2	230.80	0.00								
313	310	23/03/2021	СОМ	RTO	OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE	OS AL INTER DE SERVICIO LA DEL 18 AL LIZAR CONST REGA RECEP A LA CUSTO	OS REALIZADA . 22-01-2021 FATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-320.00	-3	320.00	0.00								
328	328	23/03/2021	COM	NOR	R OGA	DE VIATICO COMISION A RIOVERD PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE	OS AL INTER DE SERVICIO DE DEL 18 AL LIZAR CONST REGA RECEP A LA CUSTO	OS REALIZADA 22-01-2021 FATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			320.00	á	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 58 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT	'APA	LASI	E CLASE								MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
329	329	23/03/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI PARA REUI	TIATICOS AL DE SERVICIO DE DEL 02 AL	TADA POR EL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 330	000 329	000 23/03/2021	001 C	000 OM	RTO	530303 OGA	PAGO DE V	IATICOS AL	0 ITAGO DAVID INTERIOR POR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	130.00	-130.00	130.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
							A RIOVERI PARA REUI	DE DEL 02 AL	ΓADA POR EL		SANTE CO DAVE												
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			-130.00	-1	130.00	0.00								
331	331	23/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REUI	IATICOS AL DE SERVICIO QUIL DEL 02 A	ΓADA POR EL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
336	336	23/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A AZOGUE COMISION MATERIAL	TATICOS AL DE SERVICIO S DEL 11 AL PARA LA EN DEPORTIVO SANTIAGO EN		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	1	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	CLAS	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
337	337	23/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A SAN FRA MARIA AU AL 20-02-20 LA LA ENT	TATICOS AL I DE SERVICIO NCISCO DE PI XILIADORA-S 121 PARA COM REGA DE MA' O EN PASTAZ.	HAWI DEL 18 IISION PARA FERIAL	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	1	160.00	0.00								
338	338	23/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ	TATICOS AL I DE SERVICIO UIL-VINCES I	IAGO DAVID NTERIOR POR S REALIZADA PARA LA L 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	1	130.00	0.00								
339	339	23/03/2021	COM	NOF	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZAG DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	POR COMISIO REALIZADA -2021 PARA TI CIÓN DE FUNO DIRECCIONE	VIATICOS AL N DE A CUENCA DEL RASLADO Y CIONARIOS DE S PARA ACION FISICA	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	7	720.00	0.00								
340	340	23/03/2021	COM	NOF	R OGA	JESUS PAC INTERIOR I SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	-2021 PARA TI CIÓN DE FUNO DIRECCIONE	COS AL N DE A CUENCA DEL RASLADO Y CIONARIOS DE S PARA ACION FISICA	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	7	720.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 60 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	343	24/03/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD TRASLADO FUNCIONA INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 22 al 2 DY MOVILIZA RIOS DE LA I	INTERIOR POR SS REALIZADA 6-02-2021 POR ACION DE DIRECCION DE TIVAS PARA LIMPIEZA Y	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
347	347	24/03/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 22 AL 2 MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA	26-02-2021 PO CION DE FUN CION DE INST. AS PARA REA ZA Y MANTEI	DE MISION DE A RIOVERDE R TRASLADO Y CIONARIOS DE ALACIONES LIZAR TAREAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		57.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			57.01		57.01	0.00								
351	351	24/03/2021	COM	NOR	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC CLARA-PU' PAULO SEX PARA TRAS LA DIRECC	AL INTERIOR TOS REALIZA YO-MACAS-H KTO DEL 18 A SLADO DEL S CION DE INVE NTREGA DE 1	DA A SANTA IUAMBOYA- L 20-02-2021 ERVIDOR DE STIGACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		Ņ
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
352	352	24/03/2021	COM	NOR	R OGA	REEMBOLS COMISION A SANTA C HUAMBOY 20-02-2021 I SERVIDOR INVESTIGA	SO DE COMBU DE SERVICIO CLARA-PUYO- A-PAULO SEZ PARA TRASLA DE LA DIREC	XTO DEL 18 AL ADO DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		45.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			45.01		45.01	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 61 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	F.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
355	355	24/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA MAN INSTALACI	DE SERVICIO	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 05-03-2021 O EN LAS MERALDAS	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	рмела12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
357	309	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A CARPUEL PARA REAL ACTA ENTE CÁRPELA A	OS AL INTERI DE SERVICIO LA DEL 08 AL LIZAR CONST REGA RECEPO LA CUSTOD	OS REALIZADA , 12-02-2021 CATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
358	311	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A COMISION I A TULCAN TRASLADO SERVIDOR I DEPORTIVA	AL INTERIOR DE SERVICIO	ΓRUCTURA VAEZ EN LA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
359	328	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A RIOVERD PARA REAL ACTA ENTE RIOVERDE	OS AL INTERI DE SERVICIO DE DEL 18 AL LIZAR CONST REGA RECEPO A LA CUSTO!	OS REALIZADA 22-01-2021 CATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 62 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	ĎE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
360	331	24/03/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REU	VIATICOS AL DE SERVICIO QUIL DEL 02 A	TIAGO DAVID INTERIOR POR OS REALIZADA AL 03-03-2021 TADA POR EL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
361	361	24/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERAI PARA MAN INSTALACI	IATICOS AL DE SERVICIO	MERALDAS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
362	336	24/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A AZOGUE COMISION MATERIAL	TATICOS AL DE SERVICIO S DEL 11 AL PARA LA EN DEPORTIVO SANTIAGO EN	TIAGO DAVID INTERIOR POR DS REALIZADA 12-02-2021 PARA TREGA DE 1 PASTAZA Y N LA PROVINCIA	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
363	337	24/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A SAN FRA MARIA AU AL 20-02-20 LA LA ENT	TIATICOS AL DE SERVICIO NCISCO DE F XILIADORA- 121 PARA CO1 REGA DE MA O EN PASTAZ	RLA SILVANA INTERIOR POR DS REALIZADA PUNIN-PUYO- SHAWI DEL 18 MISION PARA ATERIAL ZA Y MORONA	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 63 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	E,	ТАРА	CLAS	E CLASI	2							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
364	338	24/03/2021]	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ	IATICOS AL DE SERVICIO UIL-VINCES	TIAGO DAVID INTERIOR POR OS REALIZADA PARA LA L DEPORTIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
365	365	24/03/2021	(COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD PARA COM PARA LA V	TATICOS AL DE SERVICIO DE DEL 20 AL ISION PARA ERIFICACION INSTRUMEN	DESIGNACION	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	1	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	16	50.00	0.00								
366	339	24/03/2021	1	DEV	NOR	. OGA	GUILLERMINTERIOR F SERVICIOS 03 AL 12-03- MOVILIZAG DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	POR COMISIO REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCIONI	VIATICOS AL DN DE A CUENCA DEL FRASLADO Y JCIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	7	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	72	20.00	0.00								
367	340	24/03/2021	1	DEV	NOR	. OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	GO DE VIATIO POR COMISIÓ REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCIONI	ÓN DE A CUENCA DEL FRASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	7	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			720.00	72	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 494

Expresudo en Bolares

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	Ž DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
369	343	24/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD TRASLADO FUNCIONA INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 22 al 2 DY MOVILIZA RIOS DE LA I	INTERIOR POR OS REALIZADA 6-02-2021 POR ACION DE DIRECCION DE RTIVAS PARA LIMPIEZA Y	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
370	347	24/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 22 AL 2 MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA	26-02-2021 PO CION DE FUN TION DE INST AS PARA REA ZA Y MANTEI	DE MISION DE A RIOVERDE PR TRASLADO Y ICIONARIOS DE ALACIONES ALIZAR TAREAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		57.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530803	1701	001	0			57.01		57.01	0.00								
371	351	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC CLARA-PU PAULO SEX PARA TRAS LA DIRECC	AL INTERIOR IOS REALIZA YO-MACAS-H (TO DEL 18 A SLADO DEL S EION DE INVE NTREGA DE I	L 20-02-2021 SERVIDOR DE SSTIGACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
372	352	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION A SANTA C HUAMBOY 20-02-2021 I SERVIDOR	SO DE COMBU DE SERVICIO LARA-PUYO- A-PAULO SEZ PARA TRASLA DE LA DIREC CION PARA I	XTO DEL 18 AL ADO DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		45.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530803	1701	001	0			45.01		45.01	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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 65 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	E 22	a.c.n.v.n.c.v.c.v.v	ar ar n	nvia	P. P	1.601	mo M	ONTO		MONTO	ram. p.o		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
373	373	24/03/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 20 AL 2 LA VERIFIC FUNCIONAL	22-01-2021 PA CACIÓN DEL MIENTO, DEI NTAL MEDIC	IATICOS AL DN DE A RIOVERDE ARA REALIZAR ESTADO DE	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	1	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	00	0.00								
374	355	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA MAN INSTALACI	DE SERVICIO	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 05-03-2021 O EN LAS MERALDAS	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	320.0	00	0.00								
375	361	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA MAN INSTALACI	IATICOS AL DE SERVICIO	MERALDAS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	1	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	00	0.00								
378	365	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD PARA COM PARA LA V	TATICOS AL DE SERVICIO DE DEL 20 AL ISION PARA ERIFICACION INSTRUMEN	DESIGNACION	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA	1	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 66 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ı	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	7						mo MONT	'n	MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV.		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
379	373	24/03/2021		DEV	NOF	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 20 AL 2 LA VERIFIC FUNCIONAL	POR COMISIO REALIZADA 22-01-2021 PA CACIÓN DEL MIENTO, DEI NTAL MEDIO	IATICOS AL DN DE . A RIOVERDE IRA REALIZAR ESTADO DE	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	1	60.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
385	385	24/03/2021		CYD	NOF	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETARI	PLANTA CEI CION MES DI TRABAJADO IA DE ESTAD	ETARIA DEL NTRAL PAGO E ENERO 2021 A DRES DE ESTA DO, SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,	936.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510306	1700	001	0			920.00	920.00	0.00								
386	386	24/03/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA A FAVOR D SECRETARI	PLANTA CEI CION MES DI E TRABAJAI IA DE ESTAD	ETARIA DEL NTRAL PAGO E FEBRERO 2021 DORES DE ESTA DO, SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,	268.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	510306	1700	001	0			912.00	912.00	0.00								
389	389	24/03/2021		COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD DESIGNACI DE LOS EQ	DE SERVICIO E DEL 20 AL ON PARA LA	INTERIOR POR OS REALIZADA 22-01-2021 A VERIFICACION TRUMENTAL	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	2	60.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 67 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	АРА	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
390	390	24/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 22 AL 27-01 REALIZAR	DE SERVICIO UIL-CUENCA	INTERIOR POR OS REALIZADA A-MACAS DEL JACION PARA ARIOS	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	Co	OM	NOR	OGA	LILIANA F INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD PARA REAI	ENCIO VINUE: PAGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA PAS DEL 11 AI LIZAR UN INF CTUAL DEL C	TICOS AL NN DE A L 12-02-2021	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	CO	ОМ	NOR	OGA	ALEXANDE INTERIOR E SERVICIOS 2021 PARA CONSTATA	POR COMISIO A CUENCA D REALIZAR LA	E VIATICOS AL ON DE DEL 03 AL 12-03- A DE LOS BIENES	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	CO	ОМ	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD POR TRASL FUNCIONAL		IATICOS AL DN DE A L 19-02-2021 ILIZACION DE DIRECCION DE	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 68 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
394	394	24/03/2021	СОМ	NOR	OGA	MANACES COMBUSTII SERVICIOS ESMERALD POR TRASL FUNCIONAL	BLE POR COM REALIZADA AS DEL 17 AI ADO Y MOVI	EMBOLSO DE MISIÓN DE A L 19-02-2021 LIZACION DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
395	395	24/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA- 2021 POR TI DE FUNCIO	DE SERVICIO CAÑAR DEL RASLADO Y N NARIO DE LA GACION PAR	NTERIOR POR S REALIZADA 11 AL 12-02- MOVILIZACION DIRECCION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
396	396	24/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE RI COMBUSTII SERVICIOS CAÑAR DEI TRASLADO FUNCIONAI	CION PARA E	DE MISION DE A CUENCA- 2021 POR CION DE RECCION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		20.03			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			20.03		20.03	0.00								
397	397	24/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD TRASLADO FUNCIONAL	DE SERVICIO E DEL 18 AL 2 Y MOVILIZA RIO DE LA UN JOS PARA CO	NTERIOR POR S REALIZADA 22-01-2021 POR CION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Fecha: 01/10/2021

Página: 69 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	, p.p.o	CDIDGION D	EI CUD	DUG	DENEELGLADIO	1401	.mo N	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	N10 S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
398	398	24/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SAI EDUARDO INTERIOR PO SERVICIOS I DEL 18 AL 2: CONTINUAF FISCALIZAC DEL ESTADI SPENCER DI GUAYAQUII	PAGO DE VI. DR COMISIOI REALIZADA 2-01-2021 PAI CON EL PRO TÓN DE LA CO O MODELO E LA CIUDAD	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA DCESO DE DBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
399	389	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	A RIOVERDI DESIGNACIO	ATICOS AL II DE SERVICIO E DEL 20 AL 2 ON PARA LA JIPOS E INST	NTERIOR POR S REALIZADA 22-01-2021 VERIFICACION RUMENTAL	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			260.00	260	0.00	0.00								
400	390	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	COMISION I A GUAYAQU	ATICOS AL II DE SERVICIOS JIL-CUENCA 2021 DESIGN OS INVENTA	NTERIOR POR S REALIZADA -MACAS DEL ACION PARA ARIOS	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		650.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			650.00	650	0.00	0.00								
401	391	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	LILIANA PA INTERIOR PO SERVICIOS I ESMERALDA PARA REAL	OR COMISIO REALIZADA AS DEL 11 AL IZAR UN INF	FICOS AL N DE A . 12-02-2021	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 70 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
402	392	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDE INTERIOR E SERVICIOS 2021 PARA CONSTATA	POR COMISIO A CUENCA D REALIZAR LA	VIATICOS AL N DE DEL 03 AL 12-03- A DE LOS BIENES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			720.00		720.00	0.00								
403	393	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	MANACES. INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD POR TRASL FUNCIONA		ATICOS AL N DE A L 19-02-2021 ILIZACION DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
404	394	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS ESMERALD POR TRASL FUNCIONA	BLE POR COM REALIZADA DAS DEL 17 AL ADO Y MOVI	EEMBOLSO DE MISIÓN DE A L 19-02-2021 ILIZACION DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530803	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
405	395	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA- 2021 POR TI DE FUNCIO	DE SERVICIO -CAÑAR DEL RASLADO Y I NARIO DE LA IGACION PAF	NTERIOR POR S REALIZADA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 71 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
406	396	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS CAÑAR DE TRASLADO FUNCIONA	ACION PARA I	DE MISION DE A CUENCA- -2021 POR	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		20.03			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			20.03		20.03	0.00								
407	397	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI TRASLADO FUNCIONA	DE SERVICIO DE DEL 18 AL D Y MOVILIZA RIO DE LA UI TIJOS PARA CO	INTERIOR POR OS REALIZADA 22-01-2021 POR ACION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
408	398	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 AL : CONTINUA FISCALIZA DEL ESTAL	22-01-2021 PA AR CON EL PR CIÓN DE LA O DIO MODELO DE LA CIUDAI	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL RA OCESO DE OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
412	412	25/03/2021	COM	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL Y ENTREGA	POR COMISIC REALIZADA 12-02-2021 PA	VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO ILO TOYOTA A	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 0	00	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

Página: 72 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	Б	тара	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD		' DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	414	25/03/2021	,	СОМ	NOR	OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAQ POR TRASL LOS FUNCI DE DEPORT	DE SERVICIO UIL DEL 25 A ADO Y MOV ONARIOS DE TE CON DISC.	VIATICOS POR OS REALIZADA AL 29-01-2021 ILIZACIÓN A LA DIRECCIÓN	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	0	00	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
415	415	25/03/2021	1	COM	NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 25 AL 2 MOVILIZAG TORRES, AI INFRAESTE PROCESO I	BLES POR CO REALIZADA 29-01-2021 PO CIÓN DEL AR NALISTA DE RUCTURA DE DE FIZCALIZA	REEMBOLSO DMISION DE A GUAYAQUIL DR TRASLADO Y LQ. MARCOS	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	0	00	530803	1701	001	0			16.00	1	16.00	0.00								
417	417	25/03/2021	,	COM	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS CUENCA D TRASLADO FUNCIONA DIRECCION CONSTATA	POR COMISIC REALIZADA EL 11 AL 12-0 Y MOVILIZA RIOS DE DIS' IES PARA RE CION FISICA E INMUEBLE:	VIATICOS AL DN DE .A GUAYAQUIL D2-2021 PARA ACIÓN DE FINTAS ALIZAR LA . DE LOS BIENES	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	0	00	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
418	418	25/03/2021	,	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECC PERSONAS	AL INTERIOR IOS REALIZA . 8 AL 11-03-2 DEL LOS SE ION DE DEPO	ADA A LAGO 021 PARA RVIDORES DE DRTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		186.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			186.00	18	36.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ (CLASI	E CLASE	₹						N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
419	419	25/03/2021	C	сом	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION I A LAGO AG PARA TRAS SERVIDORE DEPORTE P	O DE COMBU DE SERVICIO: RIO DEL 8 AL SLADO DEL LO ES DE LA DIRI ARA PERSON DAD A LA PR	S REALIZADA . 11-03-2021 DS ECCION DE AS CON	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	3.00	0.00								
420	420	25/03/2021	C	COM	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR P SERVICIOS ANGEL DEL TRASLADO PROCESO D CANCHA DI	GUIRACOCH GO DE VIATIC POR COMISIÓ! REALIZADA 17 AL 18-02 Y MOVILIZA DE RECEPCIO! E FUTBOL 7 U A CARLOS MA	OS AL N DE A MIRA EL 2021 PARA CIÓN PARA N DE LA NIDAD	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	0.00	0.00								
421	421	25/03/2021	C	COM	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR P SERVICIOS 22 AL 27-02- MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR I DE LOS BIE	-2021 PARA TI CIÓN DE FUNC DIRECCIONE	OS AL N DE A CUENCA DEL RASLADO Y CIONARIOS DE S PARA ACION FISICA S E	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	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
422	221	25/03/2021	DEV	RTC) OGA	RTO PAGO 03-2021, PAG PROFESION CIVIL DE PI NO. 108-DA' DE 2020, SO	O FACT. 001-0 GO HONORAI IALES SEGUN RESTACION I TH-2020, MES ILICITADO SE	CONTRATO DE SERVICIOS DICIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00	,		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,0	086.00	0.00								
423	423	25/03/2021	СОМ	NOR	R OGA	JESUS PAC COMBUSTII SERVICIOS 22 AL 27-02- MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	-2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCIONE	BOLSO MISIÓN DE A CUENCA DEL RASLADO Y CIONARIOS DE IS PARA ACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		159.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			159.99	1	59.99	0.00								
424	223	25/03/2021	RDP	DVC) OGA	DVO RDP 001-027 DEL HONORARI CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	IVA PAGO I L 16-03-2021 P. OS PROFESIO OCIVIL DE PR NO. 108-DAT E DE 2020, SOI MORANDO N	DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES LICITADO	. 1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		-130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-130.32	-1	30.32	0.00								
425	91	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT PAGO HONO SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020, SOLICITAD	r. 001-001-027 ORARIOS PRO NTRATO CIVI ON DE SERVIC , MES DICIEM	CIOS NO. 108- IBRE DE 2020, MORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	986.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 75 de 494

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE CI	ASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				STO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
426	92	25/03/2021	RI	DP N	OR (OGA	RDP IVA PA DEL 16-03-20 PROFESIONA CIVIL DE PR NO. 108-DAT DE 2020, SOI	AGO IVA FAC 021 PAGO HO ALES SEGUN ESTACION D TH-2020, MES LICITADO SE	NORARIOS CONTRATO E SERVICIOS DICIEMBRE	171188618200	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5306	06	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
427	427	25/03/2021	CC	OM NO	OR (OGA	LASCANO Z. MARIBEL F INTERIOR PO SERVICIOS F DE ORELLA! PARA COMIS LOGÍSTICA SEGUIMIENT ENTREGA D	PAGO DE VIÁ DR COMISIÓ! REALIZADA A NA DEL 24 AI SIÓN PARA C Y REALIZAR TO Y CONTRO	TICOS AL N DE A TENA, FCO L 26-02-2021 OORDINAR LA EL OL DE LA	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5303	03	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
428	428	25/03/2021	CC	OM NO	OR C	OGA	DEL 25 AL 29 PARA CONT	PAGO DE VIA DR COMISIÓ! REALIZADA A 9-02-2021 PAF INUAR CON I ZACIÓN DE L O MODELO A E LA CIUDAD	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO A OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5303	03	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (CI ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
429	429	25/03/2021	C	сом	NOR	OGA	INTERIOR F SERVICIOS DEL 1 AL 5- PARA CONT	- PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA 02-2021 PAR FINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELC DE LA CIUDA	VIATICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL A COMISION N EL PROCESO LA OBRA CIVIL O ALBERTO	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	5	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
430	430	25/03/2021	C	COM	NOR	OGA	INTERIOR F SERVICIOS DEL 5 AL 8- PARA CONT	- PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA 01-2021 PAR FINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELC DE LA CIUDA	VIATICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL A COMISION N EL PROCESO LA OBRA CIVIL D ALBERTO	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	5	530303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
431	431	25/03/2021	C	COM	NOR	OGA	INTERIOR F SERVICIOS DEL 8 AL 12 PARA CONT	- PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA 2-02-2021 PA FINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELC DE LA CIUDA	VIATICOS AL ÓN DE A A GUAYAQUIL RA COMISION N EL PROCESO LA OBRA CIVIL O ALBERTO	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	5	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 77 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA	CLASE	CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
432	432	25/03/2021	CO	OM	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL 1 PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	15-01-2021 PA FINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO A OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
433	433	25/03/2021	CC	OM	NOR	OGA	FORTUNAT PEAJES POR REALIZADA 29-01-2021 F MOVILIZAO ANALISTA DEPORTIVA FISCALIZAO	R COMISION I A A GUAYAQ POR TRASLAI CIÓN ARQ. M. DE INFRAEST A PARA PROC	REEMBOLSO DE SERVICIOS UIL DEL 25 AL DO Y ARCOS TORRES TRUCTURA ESO DE DBRA CIVIL DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
435	435	25/03/2021	CC	OM	NOR	OGA	PESUS PAC POR COMIS REALIZADA DEL 22 AL 2 Y MOVILIZ. DE DISTINT REALIZAR 1 DE LOS BIE	IÓN DE SERV A A GUAYAQ 27-02-2021 PA ACIÓN DE FU CAS DIRECCIO	BOLSO PEAJES TICIOS UIL-CUENCA RA TRASLADO NCIONARIOS DNES PARA ACION FISICA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	DMEЛА12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		570102	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 494 Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
438	414	25/03/2021	COM	RTO	OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAQ POR TRASI LOS FUNCI DE DEPORT	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LADO Y MOV ONARIOS DE TE CON DISC.	VIATICOS POR OS REALIZADA AL 29-01-2021 ILIZACIÓN A LA DIRECCIÓN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			-320.00	-3	20.00	0.00								
439	439	25/03/2021	COM	NOR	OGA	GUILLERM PEAJES POI REALIZAD 12-02-2021 I ENTREGA I	R COMISION A A GUAYAÇ PARA TRASL	EMBOLSO DE DE SERVICIOS QUIL DEL 11 AL ADO Y O TOYOTA A LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
459	459	26/03/2021	COM	NOR	OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAQ POR TRASI ARQ. MARG INFRAESTE PROCESO I	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LADO Y MOV COS TORRES, RUCTURA DE DE FIZCALIZA L DE LA PIST	OSE I VIATICOS POR SS REALIZADA AL 29-01-2021 ILIZACIÓN DEL ANALISTA DE PORTIVA PARA ACIÓN DE LA A ATLETICA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
460	460	26/03/2021	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN DURAN-GU AL 27-02-20 CONSTATA	OS AL INTER DE SERVICIO JAYAQUIL-CI 121 PARA LA	O REALIZADA A UENCA DEL 22 DE LOS BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	E .	a an m			B-01/00			MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
461	461	26/03/2021	COI	M NO	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 9 AL 1 LA CONSTA DE EQUIPO	POR COMISIO REALIZADA 1-02-2021 PAI	VIATICOS AL ON DE A A CARPUELA RA REALIZAR VERIFICACION MENTAL	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	1	160.00	0.00								
462	462	26/03/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI REALIZAR VERIFICAC	DE SERVICIO LA DEL 9 AL LA CONSTA CION DE EQU NTAL MEDIO	INTERIOR POR OS REALIZADA 11-02-2021 PARA TACION Y	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		245.10			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			245.10	2	245.10	0.00								
463	463	26/03/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI REALIZAR VERIFICAC	TATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 9 AL LA CONSTA TION DE EQU NTAL MEDIO		1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
464	421	26/03/2021	CO	M RT	O OGA	MANUEL JI AL INTERIO SERVICIOS 22 AL 27-02 MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	OR POR COM REALIZADA -2021 PARA C CIÓN DE FUN DIRECCION	DE VIATICOS IISIÓN DE A A CUENCA DEL TRASLADO Y NCIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA LES E	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	-4	400.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 80 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	' DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
465	465	26/03/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAC POR COMIS REALIZAD. DEL 22 AL. MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	SIÓN DE SERV A A GUAYAQ 27-02-2021 TR CIÓN DE FUN DIRECCIONI	S AL INTERIOR VICIOS UIL-CUENCA ASLADO Y CIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		100.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00								
466	466	26/03/2021	COM	NOR	OGA	LAUTARO. COMISION A DURAN-O 22 AL 27-02 REALIZAR		ATICOS POR OS REALIZADA CUENCA DEL ON PARA ON DE LOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		100.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00								
467	423	26/03/2021	СОМ	RTO	OGA	MANUEL JI REEMBOLS COMISIÓN A CUENCA TRASLADO FUNCIONA DIRECCION CONSTATA	DEL 22 AL 27 O Y MOVILIZA RIOS DE DIST VES PARA RE ACION FISICA E INMUEBLES	DE IBLES IS REALIZADA 7-02-2021 PARA ACIÓN DE ITINTAS ALIZAR LA DE LOS BIENES	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	-	159,99		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			-159.99	-159.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 494

Expresado en Doiares

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			0.01
CUR	ORI.	ELABORACIO!			D. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	468	26/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	JESUS PAI COMBUSTI SERVICIOS CUENCA D TRASLADO FUNCIONA DIRECCION CONSTATA	DEL 22 AL 27-0 DY MOVILIZ. ARIOS DE DIS NES PARA RE ACION FISICA E INMUEBLE	IBOLSO SIÓN DE A A GUAYAQUIL- 102-2021 ACIÓN DE TINTAS EALIZAR LA A DE LOS BIENES	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	1	59.99	0.00								
469	469	26/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 8 AL 1 DAR SEGU ATLETAS F	/IATICOS POI S REALIZADA 0-03-2021 CO: IMIENTO TEO PARAOLIMPIO RAN EN LA C		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	1	60.00	0.00								
470	470	26/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	PATRICIA COMISION A LAGO AC COMISION TECNICO A PARAOLIM	DE SERVICIO GRIO DEL 8 A PARA DAR S A LOS ATLET	IATICOS POR OS REALIZADA JL 10-03-2021 EGUIMIENTO AS CONCENTRAN	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	1	98.00	0.00								
471	471	26/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A SANTA C HUAMBOY 20-02-2021 ' MOVILIZA LA DIRECC	DE SERVICIO CLARA-PUYO 'A-PAULO SE TRASLADO Y CION DE FUN CION DE INVE ENTREGA DE	INTERIOR POR DS REALIZADA I-MACAS- IXTO DEL 18 AL IXTO CONTROLOMO INCIONARIOS DE ESTIGACION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔDΛ	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOL		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
472	428	26/03/2021	СОМ	RTC) OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS DEL 25 AL PARA CON DE FISCAL DEL ESTAI	- PAGO DE VI POR COMISIÓ REALIZADA 29-02-2021 PA TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	N DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	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	-3	20.00	0.00								
473	473	26/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS CLARA-PU PAULO SEZ TRASLADO FUNCIONA INVESTIGA	ADRID ABILI EEMBOLSO I BLE POR COM REALIZADA YO-MACAS-H KTO DEL 18 A O Y MOVILIZA RIOS DE LA I ACION PARA I EPORTIVOS	DE MISION DE A SANTA IUAMBOYA- L 20-02-2021 ACION DE DIRECCION DE	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	СОМ	NOF	R OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS DEL 25 AL PARA CON DE FISCAL DEL ESTAI	29-01-2021 PA TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	ATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	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	3	320.00	0.00								
475	475	26/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE T MATRICUI PARQUE A SECRETAR SOLICITAI	DE RENTAS IN TASAS POR CO ACIÓN VEHIO UTOMOTOR I A DEL DEPOR PO MEDIANTE I-0463-MEM	ONCEPTO DE CULAR DEL DE LA	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	2,1	30.07	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 83 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
476	417	26/03/2021	со	M RT	O OGA	GUILLERM INTERIOR (REALIZAD, DEL 11 AL Y MOVILIZ DE DISTINT REALIZAR DE LOS BIE	COMISION DE A A GUAYAQ 12-02-2021 PA ACIÓN DE FU FAS DIRECCIO LA CONSTAT ENES MUEBLE	VIATICOS AL E SERVICIOS DUIL CUENCA RA TRASLADO JNCIONARIOS ONES PARA FACION FISICA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		-400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-400.00	-40	00.00	0.00								
477	477	26/03/2021	СО	M NO	OR OGA	GUILLERM INTERIOR (REALIZAD, DEL 22 AL 2 Y MOVILIZ DE DISTINT REALIZAR DE LOS BIE	COMISION DE A A GUAYAQ 27-02-2021 PA ACIÓN DE FU FAS DIRECCIO	VIATICOS AL E SERVICIOS JUIL-CUENCA RA TRASLADO JNCIONARIOS ONES PARA FACION FISICA ES E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
478	474	26/03/2021	DE	EV NO	OR OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL 2 PARA CON DE FISCALI DEL ESTAL	POR COMISIÓ REALIZADA 29-01-2021 PA TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	IATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 84 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	`APA (LASE	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
479	468	26/03/2021	D	ĐEV	NOR	OGA	JESUS PAC COMBUSTII SERVICIOS CUENCA DI TRASLADO FUNCIONAL DIRECCION CONSTATA	EL 22 AL 27-0: Y MOVILIZA RIOS DE DIST RES PARA REA CION FISICA E INMUEBLES	SOLSO ÓN DE A GUAYAQUIL- 2-2021 CIÓN DE INTAS ALIZAR LA DE LOS BIENES	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		159.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530803	1701	001	0			159.99	1	59.99	0.00								
480	465	26/03/2021	D	EV	NOR	OGA	PACE PACE PACE PACE PACE PACE PACE PACE	SIÓN DE SERV A A GUAYAQ 27-02-2021 TR CIÓN DE FUN DIRECCIONE	AL INTERIOR ICIOS UIL-CUENCA ASLADO Y CIONARIOS DE S PARA ACION FISICA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
481	435	26/03/2021	D	EV	NOR	OGA	JESUS PAC POR COMIS REALIZADA DEL 22 AL 2 Y MOVILIZ. DE DISTINT REALIZAR 1 DE LOS BIE	SIÓN DE SERV A A GUAYAQ 27-02-2021 PA ACIÓN DE FU FAS DIRECCIO	BOLSO PEAJES ICIOS UIL-CUENCA RA TRASLADO NCIONARIOS DNES PARA ACION FISICA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	570102	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 85 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
482	418	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICA AGRIO DEI TRASLADO LA DIRECO PERSONAS	AL INTERIOR CIOS REALIZA L 8 AL 11-03-2 D DEL LOS SE CION DE DEP	ADA A LAGO 2021 PARA ERVIDORES DE ORTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			186.00	1	86.00	0.00								
483	419	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION A LAGO AC PARA TRAS SERVIDOR DEPORTE I	SO DE COMB DE SERVICIO GRIO DEL 8 A SLADO DEL 1 ES DE LA DII PARA PERSO IDAD A LA P	RECCION DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		23.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530803	1701	001	0			23.00		23.00	0.00								
484	427	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS DE ORELLA PARA COM LOGÍSTICA SEGUIMIEN	ANA DEL 24	ÁTICOS AL ÓN DE A A TENA, FCO AL 26-02-2021 COORDINAR LA R EL ROL DE LA	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
485	420	26/03/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAI INTERIOR I SERVICIOS ANGEL DE TRASLADO PROCESO I CANCHA D	GO DE VIATI POR COMISIO REALIZADA L 17 AL 18-02	ÓN DE A A MIRA EL 2-2021 PARA ACIÓN PARA ON DE LA UNIDAD	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 86 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CI	ASE CLAS	TE C						MC	ONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTC		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
486	430	26/03/2021	DE	V N	OR OGA	A EDUARDO INTERIOR SERVICIOS DEL 5 AL 8 PARA CON DE FISCAL DEL ESTAI	POR COMISIÓ S REALIZADA 3-01-2021 PAR TINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELO DE LA CIUDA	TATICOS AL ÓN DE A GUAYAQUIL A COMISION VIEL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	2	40.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00)	0.00								
487	429	26/03/2021	DE	V N	OR OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS DEL 1 AL 5 PARA CON DE FISCAL DEL ESTAI	i-02-2021 PAR. TINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ÓN DE A GUAYAQUIL A COMISION VIEL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00)	0.00								
488	431	26/03/2021	DE	V N	OR OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS DEL 8 AL 1 PARA CON DE FISCAL DEL ESTAI	2-02-2021 PAI TINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ÓN DE A GUAYAQUIL RA COMISION VI EL PROCESO LA OBRA CIVIL O ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00)	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 87 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASI	E 22	a.c.n.v.n.c.v.c.v.n		P.V.O	DENTE CONTROL DATE	14017	mo MONTO		MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
489	432	26/03/2021	DE	V NOI	R OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL 1 PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	POR COMISIÓ REALIZADA 15-01-2021 PA FINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	IATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL RA COMISION IEL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3	320.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
490	439	26/03/2021	DE	V NOI	R OGA	GUILLERMO PEAJES POF REALIZADA 12-02-2021 F ENTREGA I	R COMISION A A GUAYAQ PARA TRASL	EMBOLSO DE DE SERVICIOS QUIL DEL 11 AL ADO Y O TOYOTA A LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		2.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00								
491	412	26/03/2021	DE	V NOI	R OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y ENTREGA	POR COMISIC REALIZADA 12-02-2021 PA	VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO ILO TOYOTA A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8	80.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
492	459	26/03/2021	DE	V NOI	R OGA	FORTUNAT COMISION I A GUAYAQ POR TRASL ARQ. MARC INFRAESTR PROCESO D	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LADO Y MOV COS TORRES, RUCTURA DE DE FIZCALIZA L DE LA PIST	OSE VIATICOS POR SS REALIZADA LS REALIZADA L 29-01-2021 ILIZACIÓN DEL ANALISTA DE PORTIVA PARA ACIÓN DE LA A ATLETICA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3	120.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 88 de 494

Fecha: 01/10/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ī	тара	CLASI	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
494	415	26/03/2021		DEV	NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTII SERVICIOS DEL 25 AL 2 MOVILIZAG TORRES, AI INFRAESTR PROCESO D	BLES POR CO REALIZADA 29-01-2021 PO CIÓN DEL AR NALISTA DE RUCTURA DE DE FIZCALIZA	REEMBOLSO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530803	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
495	477	26/03/2021		DEV	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR O REALIZADA DEL 22 AL 2 Y MOVILIZ. DE DISTINT REALIZAR 1 DE LOS BIE	COMISION DE A A GUAYAQ 27-02-2021 PA ACIÓN DE FU FAS DIRECCIO	VIATICOS AL E SERVICIOS DUIL-CUENCA IRA TRASLADO JNCIONARIOS ONES PARA FACION FISICA ES E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
496	496	26/03/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE P ENCARGO ' DE ENERO ' DE SERVIDO DE ESTADO	Y FEBRERO 2 ORES DE EST O SOLICITAD	TRAL PAGO CION DEL MES 2021 A FAVOR TA SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,379.82			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	510513	1700	001	0			530.54	5	30.54	0.00								
01	000	000	001	000	0	510601	1700	001	0			51.19		51.19	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Página: 89 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
498	312	26/03/2021	DEV	NOI	R OGA	33513 DE FE SERVICIO I COMBUSTII EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 POI	DE ABASTECI BLE EXTRA Y E AUTOMOTO IA DEL DEPOI COMPRA Y-C R CONSUMO I O MEDIANTE	021 POR MIENTO DE 7 DIESEL PARA R DE LA RTE SEGUN	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		1,098.93			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,098.93	1,09	98.93	0.00								
499	312	26/03/2021	RDP	NOI	R OGA	028-33513 D SERVICIO E COMBUSTII EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 POI	E FECHA 04-0 DE ABASTECI BLE EXTRA Y E AUTOMOTO IA DEL DEPOI COMPRA Y-O R CONSUMO O MEDIANTE	MIENTO DE 7 DIESEL PARA R DE LA RTE SEGUN	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		131.87			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			131.87	13	31.87	0.00								
501	501	26/03/2021	COM	I NOI	R OGA	TELECOMU FACTS. 001- CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO NOVIEMBR	-002-0624, 062. CIÓN DEL SE Y ENLACE DE ENTRAL Y CIONES ZON. NDIENTES A E Y DICIEMB MORANDO NO	CONT EP PAGO 5 POR LA ERVICIO DE E DATOS PARA ALES, LOS MESES DE	1768152560001 D	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ONT EP		7,939.47			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			7,939.47	7,9	39.47	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 90 de 494

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	ETAI	DA CLAS	SE CLASE	2						no MONTO	`	MONTO			τ	JSUARIOS			601
No. CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	O SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	501	29/03/2021	COM	1 RTC	O OGA	TELECOMU FACTS. 001- CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO NOVIEMBR	-002-0624, 062: ACIÓN DEL SE Y ENLACE DE ENTRAL Y CIONES ZONA NDIENTES A I E Y DICIEMB MORANDO NO	CNT EP PAGO 5 POR LA RVICIO DE DATOS PARA ALES, LOS MESES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-7;	939.47		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			-7,939.47	-7,939.47	0.00								
508	461	29/03/2021	DEV	, NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 9 AL 11 LA CONSTA DE EQUIPO	RIA ALMEIDA - PAGO DE VI. POR COMISIO: REALIZADA 1-02-2021 PAR ATACION Y VI S E INSTRUM EL CEAR CAR	ATICOS AL N DE A CARPUELA A REALIZAR ERIFICACION ENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	1	50.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
509	473	29/03/2021	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS CLARA-PU PAULO SEX TRASLADO FUNCIONA	CION PARA L	E IISION DE A SANTA UAMBOYA- . 20-02-2021 CION DE IRECCION DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4	4.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			44.00	44.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 91 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	A CLAS	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
510	471	29/03/2021	DEV	NOF	OGA	PAGO DE V COMISION A SANTA C HUAMBOY 20-02-2021 T MOVILIZAG LA DIRECC	DE SERVICIO LARA-PUYO- A-PAULO SEZ TRASLADO Y CION DE FUN ION DE INVE NTREGA DE I	INTERIOR POR OS REALIZADA -MACAS- XTO DEL 18 AL CIONARIOS DE ISTIGACION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
511	470	29/03/2021	DEV	NOR	e OGA	PATRICIA COMISION A LAGO AC COMISION TECNICO A PARAOLIM	RIO DEL 8 AI PARA DAR SI LOS ATLET <i>I</i>	ATICOS POR OS REALIZADA L 10-03-2021 EGUIMIENTO AS CONCENTRAN	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		198.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			198.00	198	5.00	0.00								
512	469	29/03/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 8 AL 10 DAR SEGUI ATLETAS P	IATICOS POR REALIZADA)-03-2021 COM MIENTO TEC ARAOLIMPIC AN EN LA CI	COS QUE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
513	466	29/03/2021	DEV	NOF	R OGA	LAUTARO COMISION A DURAN-O 22 AL 27-02 REALIZAR	DE SERVICIO	ATICOS POR OS REALIZADA CUENCA DEL ON PARA ON DE LOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			400.00	400	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Fecha: 01/10/2021

Página: 92 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAE	PA CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
514	433	29/03/2021	DEV	/ NOI	R OGA	FORTUNAT PEAJES POR REALIZADA 29-01-2021 P MOVILIZAO ANALISTA I DEPORTIVA FISCALIZAO	R COMISION I A A GUAYAQ POR TRASLAI CIÓN ARQ. M. DE INFRAES A PARA PROC	REEMBOLSO DE SERVICIOS UIL DEL 25 AL DO Y ARCOS TORRES TRUCTURA ZESO DE DBRA CIVIL DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A CARPUEL REALIZAR I VERIFICAC	IATICOS AL 1 DE SERVICIO LA DEL 9 AL 1 LA CONSTAT ION DE EQUI NTAL MEDIC		1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
517	462	29/03/2021	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A CARPUEL REALIZAR I VERIFICAC	DE SERVICIO LA DEL 9 AL 1 LA CONSTAT ION DE EQUI NTAL MEDIC	INTERIOR POR OS REALIZADA 11-02-2021 PARA CACION Y	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		245.10			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			245.10	24	45.10	0.00								
518	460	29/03/2021	DEV	/ NOI	R OGA	DE VIATICO COMISIÓN I DURAN-GU AL 27-02-20 CONSTATA	OS AL INTERI DE SERVICIO AYAQUIL-CU 21 PARA LA	DE LOS BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 93 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ (CLASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
519	519	29/03/2021	C	сом	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION S DEL 25 AL 2 08 AL 12-03- MOVILIZAC LA DIRECCI	ICOS AL INT SERVICIOS A 29-01-2021 Y C -2021 TRASLA CION DE FUN ION DE INST AS PARA REA ZA Y MANTE	A RIOVERDE CARPUELA DEL ADO Y ICIONARIOS DE ALACIONES ALIZAR TAREAS NIMIENTO	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	5	30303	1701	001	0			640.00	64	40.00	0.00								
520	519	29/03/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION S DEL 25 AL 2 08 AL 12-03- MOVILIZAC LA DIRECCI	ICOS AL INT SERVICIOS A 29-01-2021 Y C -2021 TRASLA CION DE FUN ION DE INST AS PARA REA ZA Y MANTE	A RIOVERDE CARPUELA DEL ADO Y ICIONARIOS DE ALACIONES ALIZAR TAREAS NIMIENTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			640.00	64	40.00	0.00								
521	521	29/03/2021	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI SERVIDORE	PLANTA CEN RCERO Y DE ZADOS MES E FUNCIONA ES SUJETOS A O CON MEM	ECIMO CUARTO DE MARZO 2021 ARIOS Y A LOSEP ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,969.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			2,133.58	2,13	33.58	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			599.94	59	99.94	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 494

<u>r</u>

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA		ETAPA	CLASE	E CLASE	₹						MC	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA				GTO.	des des	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
522	522	29/03/20	21	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI SERVIDORE TRABAJO SO	RCERO Y DEC ZADOS MES D E FUNCIONAI S SUJETOS A OLICITADO C	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MARZO 2021 RIOS Y CODIGO DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510203	1700	001	0			46.75	46.75	5	0.00								
01	000	000	001	000) .	510204	1700	001	0			33.33	33.33	3	0.00								
526	475	30/03/20	21	DEV	NOR	OGA	PAGO POR O MATRICULA AÑO 2021 DE DE LA SECR SOLICITADO	ACION VEHIC EL PARQUE <i>A</i> ETARIA DEL	E TASAS DE CULAR DEL AUTOMOTOR DEPORTE MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2	2,130.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	570102	1701	001	0			2,130.07	2,130.07	7	0.00								
530	530	31/03/20	21	COM	NOR	OGA	TELECOMU FACTS. 001- CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINAG CORRESPON NOVIEMBRI	002-0624, 0625 CIÓN DEL SE 7 ENLACE DE NTRAL Y CIONES ZONA NDIENTES A I E Y DICIEMBI	CNT EP PAGO 5 POR LA RVICIO DE 5 DATOS PARA ALES, LOS MESES DE		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7	7,939.77			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530105	1701	001	0			7,939.77	7,939.77	7	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52 Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó Solicitó S. Pago CORPORACIÓN NACIONAL DE CORPORACIÓN NACIONAL 532 532 COM NOR TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO 1768152560001 DE 928.29 31/03/2021 APROBADO JRODRIGUEZ12 N TELECOMUNICACIONES 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-REN FTE PY AC UBG ORT 000 000 001 000 530105 1701 001 0 928 29 928 29 0.00 ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO .-ANGOS CHAVEZ HUGO 537 537 31/03/2021 COM NOR OGA PAGO VIATICOS AL INTERIOR 1709697690 130.00 APROBADO DMEJIA12 DMEJIA12 DMEJIA12 FERNANDO 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. PY AC REN UBG FTE ORT 530303 000 000 001 000 1701 001 0 130.00 130.00 0.00 SANTAMARIA ALMEIDA JUAN SANTAMARIA ALMEIDA 1706372883 539 539 COM NOR OGA MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL 400.00 01/04/2021 0.00 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 DMEJIA12 N JUAN MARCELO INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EOUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR DURÁN - CUENCA AC REN UBG 01 000 000 001 000 530303 1701 001 400.00 400.00 0.00 SANTAMARIA ALMEIDA JUAN SANTAMARIA ALMEIDA 540 01/04/2021 COM NOR OGA 160.00 MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL APROBADO MARMOL148 MARMOL148 DMEIIA12 JUAN MARCELO 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 REN UBG ORT PY AC FTE 000 001 000 530303 1701 001 0





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	ESCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
541	541	01/04/2021	COM	1 NOF	R OGA	DE VIATION COMISION A CUENCA REALIZAR VERIFICAC	OS AL INTER DE SERVICE A DEL 10 AL LA CONSTA CION DE EQU	OS REALIZADA 12-03-2021 PARA TACION Y	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	1	160.00	0.00								
542	542	01/04/2021	COM	1 NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA REALIZAR VERIFICAC	VIATICOS AL DE SERVICI DEL 10 AL 1 LA CONSTA CION DE EQU		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	2	260.00	0.00								
545	530	01/04/2021	DEV	7 NOF	R OGA	0625 DEL 0 CONTRATA INTERNET PLANTA CI COORDINA CORRESPO NOVIEMBE	02-03-2021 PO ACIÓN DEL S Y Y ENLACE D ENTRAL Y ACIONES ZO! DNDIENTES A RE Y DICIEM EMORANDO!	SERVICIO DE DE DATOS PARA	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		7,939.77			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			7,939.77	7,9	939.77	0.00								
546	532	01/04/2021	RDF	P NOF	R OGA	0624, 0625 I CONTRATA INTERNET PLANTA CI COORDINA CORRESPO NOVIEMBE	DEL 02-03-20: ACIÓN DEL S Y ENLACE DE ENTRAL Y ACIONES ZON DINDIENTES A RE Y DICIEM EMORANDO N	SERVICIO DE DE DATOS PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		928.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			928.29	ģ	928.29	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 97 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
548	548	01/04/2021	COM	M NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A AMBATO 03-2021 PAR TECNICO A	TATICOS AL II DE SERVICIOS	S CON	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL	:	80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
549	549	01/04/2021	COM	A NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS GUAYAQUI 02-2021 PAI CONSTATA	RA REALIZAR CION FISICA I E INMUEBLES	ATICOS AL N DE A DURÁN- DEL 22 AL 27- LA DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	3	385.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			385.75	3	85.75	0.00								
550	550	01/04/2021	COM	M NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A AMBATO CARMEN Y DEL 18 AL	IATICOS AL II DE SERVICIOS CASERIO PAI CASERIO LUZ 19-03-2021 PAR GA DE MATER	Z DE AMERICA RA REALIZAR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1	130.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
551	551	01/04/2021	COM	M NOI	R OGA	ALEXANDE INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 AL LA CONSTA	POR COMISION REALIZADA A 19-03-2021 PAR ATACION FISIO IEBLES E INM	VIATICOS AL N DE A CARPUELA RA REALIZAR CA DE LOS	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	3	320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 98 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
553	553	05/04/2021	СОМ	NOF	R OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 15 AL 1 2021 PARA I CONSTATA	19-03-2021 Y I REALIZAR LA CION FISICA E INMUEBLES	IATICOS AL DN DE A CARPUELA DEL 22 AL 25-03- A DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		560.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			560.00	56	50.00	0.00								
554	554	05/04/2021	COM	NOF	R OGA	MARIBEL INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL 1 COORDINA REALIZAR 1	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA R LA LOGIST EL SEGUIMIE DE LA ENTRE	ATICOS AL ON DE A AZOGUEZ RA ICA Y ENTO Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
555	555	05/04/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION I A DURAN-C 02-2021 PAI CONSTATA	IATICOS AL I DE SERVICIO GYE-CUENCA RA REALIZAI CION FISICA E INMUEBLES	DE LOS BIENES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		396.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			396.20	39	96.20	0.00								
556	556	05/04/2021	COM	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION I A ESMERAI COMISION I COLISEO N	OS AL INTERI DE SERVICIO	OS REALIZADA AL 05-03-2021 ENTO EN EL CIS DE LA	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 99 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52 Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Aprobó Solicitó S. Pago PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.-PALACIOS YEPEZ KAREN 557 557 05/04/2021 COM NOR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR 1720160066 80.00 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 N VANESSA 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 REN FTE PY AC UBG ORT 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 0.00 PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA. PALACIOS YEPEZ KAREN 1720160066 558 558 05/04/2021 COM NOR OGA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR 16.00 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 DMEJIA12 N VANESSA 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 PR PY AC REN UBG FTE ORT 0 000 000 001 000 530301 1701 001 16.00 16.00 0.00 AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO AVILES SEGOVIA JOHNNY 559 05/04/2021 COM NOR OGA DE VIATICOS AL INTERIOR POR 0911442705 80.00 APROBADO MARMOL148 N MARMOL148 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 REN UBG FTE ORT PY AC 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 0.00 CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO .-CARDENAS MEJIA CARLOS 0604308130 560 05/04/2021 COM NOR OGA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR 1,040.00 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 AC REN UBG FTE ORT 000 001 000 530804 1701 001 1,040.00





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 100 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE (CLASE	220	.anvnavavv n	n, avn	P.V.G	priving a pro	140		MONTO		MONTO	nam. n.o.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. MC	D.	GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
561	549	05/04/2021	DE	V NO)R	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS GUAYAQUI 02-2021 PAR	OR COMISIO REALIZADA L - CUENCA A REALIZAR CION FISICA INMUEBLES	ATICOS AL N DE A DURÁN- DEL 22 AL 27- LA DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		385.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			385.75	3	85.75	0.00								
562	548	05/04/2021	DE	V NO)R	OGA	PAGO DE VI COMISION I	ATICOS AL I DE SERVICIO -RIOBAMBA A DAR SEGU LOS ATLETA	S CON	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
563	542	05/04/2021	DE	V NO)R	OGA	PAGO DE VI COMISION I A CUENCA I REALIZAR I VERIFICACI	DE SERVICIO DEL 10 AL 12 LA CONSTAT ION DE EQUI	NTERIOR POR S REALIZADA -03-2021 PARA ACION Y	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
564	541	05/04/2021	DE	V NO)R	OGA	DE VIATICO COMISION I A CUENCA REALIZAR I VERIFICACI	OS AL INTERI DE SERVICIO DEL 10 AL 12 LA CONSTAT ION DE EQUI	S REALIZADA 2-03-2021 PARA ACION Y	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 101 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLAS	F						,	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
565	540	05/04/2021	DEV	NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL10 AL 1 LA CONSTA DE EQUIPO		IATICOS AL DN DE A CUENCA RA REALIZAR ERIFICACION IENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	10	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
566	539	05/04/2021	DEV	NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI 2021 PARA CONSTATA EQUIPOS E	REALIZAR LA CION Y VERI	IATICOS AL IN DE A DURAN- DEL 22 AL 27-02- A IFICACION DE TAL MEDICO	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	4	00.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	400	0.00	0.00								
567	550	05/04/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A AMBATO CARMEN Y DEL 18 AL	TATICOS AL I DE SERVICIO CASERIO PA CASERIO LU 19-03-2021 PA GA DE MATER	Z DE AMERICA RA REALIZAR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	1:	30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	130	0.00	0.00								
568	551	05/04/2021	DEV	NOI	R OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS DEL 15 AL 1 LA CONSTA	POR COMISIO REALIZADA 19-03-2021 PA ATACION FISI JEBLES E INM	E VIATICOS AL IN DE A CARPUELA RA REALIZAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	3.	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 102 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	₹.						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
569	569	05/04/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE VI COMISION I A DURAN-C AL 27-02, DE 25-03-2021 C LA CONSTA BIENES MU	DE SERVICIO CUENCA-CAR EL 15 AL 19-0 COMISION PA ATACION FISI IEBLES E INM	INTERIOR POR IS REALIZADA PUELA DEL 22 3 Y DEL 22 AL RA REALIZAR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	9	960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			960.00	960	0.00	0.00								
571	559	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A AMBATO CARMEN Y DEL 18 AL 1 COBERTUR.	OS AL INTERI DE SERVICIO CASERIO PA CASERIO LU	S REALIZADA LAHUA EL JZ DE AMERICA RA REALIZAR GA DE	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	,	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
572	558	06/04/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE PA COMISION I A GUAYAQI PARA REAL INAUGURA LA PISTA A'	ASAJES AL IN DE SERVICIO UIL DEL 02 A LIZAR COBER	TURA DE LA OBRA CIVIL DE L "ESTADIO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			16.00	10	5.00	0.00								
573	557	06/04/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI PARA REAL INAUGURAG LA PISTA A'	IATICOS AL I DE SERVICIO UIL DEL 02 A LIZAR COBER	TURA DE LA OBRA CIVIL DE L "ESTADIO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	;	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 103 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASE	7.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
574	556	06/04/2021	DEV	NOI	R OGA	DE VIATICO COMISION A ESMERA COMISION COLISEO N	OS AL INTERI DE SERVICIO	S REALIZADA AL 05-03-2021 ENTO EN EL CIS DE LA	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
575	555	06/04/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-0 02-2021 PA CONSTATA	TATICOS AL I DE SERVICIO GYE-CUENCA RA REALIZAI CION FISICA E INMUEBLES	DE LOS BIENES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		396.20			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			396.20	39	06.20	0.00								
576	554	06/04/2021	DEV	NOI	R OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS DEL 11 AL COORDINA REALIZAR	ZAMBRANO I PAGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA R LA LOGIST EL SEGUIMIE DE LA ENTRE OS	ATICOS AL N DE A AZOGUEZ RA ICA Y NTO Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	30.00	0.00								
577	553	06/04/2021	DEV	NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 AL 2021 PARA CONSTATA	19-03-2021 Y I REALIZAR LA CION FISICA E INMUEBLES	ATICOS AL N DE A CARPUELA DEL 22 AL 25-03- A DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		560.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			560.00	56	50.00	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 <= 30/09/2021

Página: 104 de 494
Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
579	579	06/04/2021	CO	M NC	R OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS VINCES Y A 2021 Y DEL COORDINA REALIZAR	AZOGUEZ DI L 18 AL 19-03- AR LA LOGIS . EL SEGUIMI DE LA ENTR	IATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL- EL 03 AL 05-022021 PARA TICA Y	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	2	40.00	0.00								
583	560	06/04/2021	CO	M RT	O OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA RIOVERDE PARA REAL FISICA DE	VIATICOS AL DE SERVICI DEL 03 AL 1 DEL 18-01 A LIZAR LA CO LOS BIENES ES DEL CEAR	ONSTATACION MUEBLES E	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	-1,0	40.00	0.00								
584	579	06/04/2021	DE	V NC	R OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS VINCES Y A 2021 Y DEL COORDINA REALIZAR	POR COMISI S REALIZADA AZOGUEZ DI L 18 AL 19-03- AR LA LOGIS EL SEGUIMI DE LA ENTR	IATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL- EL 03 AL 05-022021 PARA TICA Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
586	586	06/04/2021	CO	M NC	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA RIOVERDE PARA REAL FISICA DE	VIATICOS AL DE SERVICI DEL 03 AL 1 DEL 18-01 A LIZAR LA CO LOS BIENES ES DEL CEAR	ONSTATACION MUEBLES E	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	1,0	40.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 105 de 494

Ejercicio: 2021

No	No.	EECHA	ЕТ	'ADA	CI ACI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			gor
No. CUR		FECHA ELABORACION			MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	586	06/04/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA RIOVERDE PARA REAL FISICA DE I	TATICOS AL I DE SERVICIO DEL 03 AL 12 DEL 18-01 AL LIZAR LA CON LOS BIENES N S DEL CEAR (22-01-2021 ISTATACION IUEBLES E	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1	1,040.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			1,040.00	1,0	40.00	0.00								
606	606	06/04/2021	C	OM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO CORI SUBTOTAL DEL SERVIO DE DATOS PARA PLAN COORDINA CENTROS D	CIO DE INTER Y SERVICIO I NTA CENTRAI CIONES ZONA	CNT EP TE AL TTRATACION NET, ENLACE DE CLOUD ALES Y MIENTO PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7	9,245.12	:		49,158.12	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			79,245.12	79,2	45.12	0.00								
619	619	06/04/2021	C	OM	NOR	OGA	TELECOMU CORRESPO "CONTRAT, INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, Q ZONALES Y ENTRENAM	CIÓN NACION UNICACIONES NDIENTE AL ACION DEL S ENLACE DE I DE CLOUD PA COORDINACI Y CENTROS D MIENTO PARA NTO", PERIOD	CNT EP PAGO IVA POR LA ERVICIO DE DATOS Y RA PLANTA ONES E ALTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	9,509.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			9,509.41	9,5	09.41	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	606	07/04/2021	DEV	V NO	R OGA	Y 745 DEL ODEL SERVI DE DATOS, CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEI ENERO Y F	05-03-2021 CO	ONES E . ALTO ATO 08 DE , MEMO SD-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		10,855.46	5		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			10,855.46	10,8	355.46	0.00								
621	619	07/04/2021	RDI	P NO	R OGA	10-03 Y 745 CONTRATA INTERNET, PARA PLAI COORDINA CENTROS I ALTO RENI DE ENERO	DEL 05-03-202 ACION DEL SE ENLACE DE I NTA CENTRAI ACIONES ZON DE ENTRENAN DIMIENTO" CO	ERVICIO DE DATOS, CLOUD L., ALES Y MIENTO PARA ONTRATO 08 021, MEMO SD-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		958.82			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			958.82	9	958.82	0.00								
632	632	07/04/2021	COM	M NO	R OGA	ALEXANDI 705 POR LA SERVICIO I CENTRO A CORRESPO 2021, SOLIO	CONTRATAC DE ASEO Y LII CTIVO IV CUE	FACT. 001-001- CION DEL MPIEZA DEL ENCA, MES DE ENERO ANTE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								
946	946	07/04/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU REUNION DESARROI FISICA Y C	IL DEL 02 AL	ERIOR LA CIUDAD DE 04-03-2021 ECRETARIO DE TIVIDAD ANDREA	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	2	260.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 107 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CIAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
947	947	07/04/2021	COM	NOR	C OGA	ALEXANDE INTERIOR I SERVICIOS GUAYAQUI 2021 COMIS CONSTATA	POR COMISIO REALIZADA IL-CUENCA D SION PARA RE CION FISICA E INMUEBLES	VIATICOS AL N DE A DURAN- EL 22 al 27-02- EALIZAR LA DE LOS BIENES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
952	569	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-C AL 27-02, D 25-03-2021 C LA CONSTA BIENES MU	DE SERVICIO CUENCA-CAR EL 15 AL 19-0 COMISION PA ATACION FISI IEBLES E INM	NTERIOR POR S REALIZADA PUELA DEL 22 3 Y DEL 22 AL RA REALIZAR CA DE LOS	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		960.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			960.00	ģ	960.00	0.00								
1041	1041	08/04/2021	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE MARZO 202 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	21 A FAVOR D RIOS SERVID	OS DE RESERVA E ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y 'AS O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		23,647.22	2		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	510602	1700	001	0			10,464.69	10,4	464.69	0.00								
1042	1042	08/04/2021	CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE MARZO 202 FUNCIONA TRABAJAD SECRETAR ACUMULAI CUENTAS I	21 A FAVOR D RIOS SERVIDO ORES PASIVO IA DE ESTADO N Y RECIBEN BANCARIAS S	OS DE RESERVA E ORES Y OS DE ESTA O QUIENES EN SUS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL	E	169.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	510602	1700	001	0			61.06		61.06	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 108 de 494

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1044	1044	08/04/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI COMISION I INSTALACI	IATICOS AL I DE SERVICIO LDAS DEL 17	ENTO EN LAS MERALDAS	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1045	1045	09/04/2021	C	COM	NOR	OGA	ALEXANDR 0704 POR EI DEL CENTR PERIODO 20	N MEMORAN	CT. 001-001- DE LIMPIEZA	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		1,907.14	ı		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530209	1701	001	0			1,907.14	1,9	907.14	0.00								
1048	1048	09/04/2021	C	COM	NOR	. OGA	FACT. 001-0 CONTRATA RASTREO S VEHICULOS DEPORTE Y ZONALES M	COORDINAC MES DE ENER O SEGUN ME	OR ERVICIO DE ARA LOS RETARIA DEL CIONES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		662.11			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			662.11	6	662.11	0.00								
1049	1049	09/04/2021	C	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN I CUENCA DI COMISION I FISICA DE I	OS AL INTERI DE SERVICIO EL 03 AL 12-03	REALIZADA A 3-2021 NSTATACION MUEBLES E	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			720.00	7	720.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 109 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	E						mo MONTO)	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1050	1050	09/04/2021	CO	M NC	PR OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-0 22 al 27-02-2 REALIZAR DE LOS BIE	TIATICOS AL DE SERVICIO GUAYAQUIL- 2021 COMISIO	TACION FISICA ES E	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	3	59.75		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			359.75	359.75	0.00								
1051	1048	12/04/2021	DE	V NO	DR OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAI LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE EN	ERVICIO DE I L PARA LOS V TARIA DEL DI CIONES ZON SERVICIO NO IERO 2021 SOI	FECHA 09-04- RASTREO /EHICULOS DE EPORTE Y IALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	5	91.17		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			591.17	591.17	0.00								
1052	1048	12/04/2021	RΓ	DP NC	ØR OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAI LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE EN	ERVICIO DE I L PARA LOS V TARIA DEL DI CIONES ZON SERVICIO NO IERO 2021 SOI	FECHA 09-04- RASTREO /EHICULOS DE EPORTE Y IALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	,	70.94		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			70.94	70.94	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 110 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F	ТАРА С	I ASE (TI ASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1053	1053	12/04/2021	. (COM 1	NOR	OGA	INTERIOR PO SERVICIOS I COMUNIDAI DE ORELLAI MIWAGUNO COMISION P	A PAGO DE OR COMISIO REALIZADA D TAMIA UR NA-COMUNI DEL 24 al 20 ARA LA COI A DE KITS D	VIATICOS AL N DE A TENA- CO-FRANCISCO IDAD 6-02-2021 BERTURA DE EPORTIVOS EN	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		160.00			0.00	APROBADO	ВМЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
1054	1054	12/04/2021	. (COM 1	NOR	OGA	DEL 17 al 19- TRASLADO	O DE VIATIO OR COMISIO REALIZADA 03-2021 CON DE FUNCION UCTURA DE	COS AL DN DE A GUAYAQUIL- MISION PARA NARIOS DE PORTIVA A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		165.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	570	0102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
1055	1055	12/04/2021	. (COM 1	NOR	OGA	HUMBERTO	PAGO DE ' NTERIOR PO OS REALIZA DEL 8 al 12-0 'ARA TRASL ION DE FUN 'LIR CRONO	DR COMISION DA A)2-2021 ADO Y CIONARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		323.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	570	0102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 111 de 494

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E -	aan in	arr arm	n	P. P		· mc	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1056	1056	12/04/2021	CO	M NO	OR OGA	MANACES. PEAJES AL DE SERVIC ESMERALE 03-2021 COI MOVILIZAGE	IOS REALIZA DAS-RIO VER MISION PARA CION DE FUN TION DE INST	IATICOS Y OR COMISION	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	3	320.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
1058	1058	12/04/2021	СО	M NO	OR OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS ESMERALE 03-2021 COI MOVILIZAGE	BLE POR COI REALIZADA DAS-RIO VER MISION PARA CION DE FUN TION DE INST	O DE MISION DE	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	CO	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI COMISION CONSTATA CARPUELA	TATICOS AL DE SERVICIO LA-DEL 8 al 1: PARA REALI CION Y ACT A LA CUSTO	ZAR A ENTREGA DE	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	3	320.00	0.00								
1060	1060	12/04/2021	CO	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA COMISION FISICA DE I	TATICOS AL DE SERVICIO -DEL 3 al 12-0 PARA LA CO BIENES MUE	NSTATACION	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	7	720.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 112 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1061	947	12/04/2021	DEV	NOR	. OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI 2021 COMIS CONSTATA	OR COMISIO REALIZADA L-CUENCA I ION PARA R CION FISICA E INMUEBLE	E VIATICOS AL ON DE	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	4	400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
1062	946	12/04/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	ICOS AL INT SERVICIOS A L DEL 02 AL CON EL SUB LO DE LA AO ON LA ECO.	A LA CIUDAD DE . 04-03-2021 SECRETARIO DE CTIVIDAD ANDREA	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	2	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			260.00	26	60.00	0.00								
1063	537	12/04/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO VIAT COMISION AMBATO D	ICOS AL INT SERVICIOS A EL 18 AL 19- ON EL SUBS LO DE LA AG LA PROVINC	A LA CIUDAD DE -03-2021 SECRETARIO DE CTIVIDAD	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	1	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	13	60.00	0.00								
1064	1049	12/04/2021	DEV	NOF	OGA	DE VIATICO COMISIÓN CUENCA DI COMISION	OS AL INTER DE SERVICIO EL 03 AL 12-0 PARA LA CO LOS BIENES	O REALIZADA A 03-2021 ONSTATACION MUEBLES E	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	7	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			720.00	72	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 113 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a.c.n.v.n.c.v.c.v.n	- D. O. D.	nv.a	DELVER COLUMN	140		MONTO	****	MONTO	ram. p.o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1065	1065	12/04/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 3 al 12- CONTATAC		IATICOS AL ON DE A CUENCA- ISION PARA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			720.00	72	20.00	0.00								
1067	1053	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	ESTHEFANI INTERIOR F SERVICIOS COMUNIDA DE ORELLA MIWAGUNO COMISION I LA ENTREC	POR COMISIC REALIZADA AD TAMIA UF ANA-COMUN O DEL 24 al 20 PARA LA CO	E VIATICOS AL DN DE A TENA- RCO-FRANCISCO IDAD 5-02-2021 BERTURA DE DEPORTIVOS EN	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
1068	1068	12/04/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD COMISION I REALIZAR I	DE SERVICIO DE-DEL 18 al 2 POR TRASLA	INTERIOR POR OS REALIZADA 22-01-2021 DO PARA FACION FISICA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
1069	1069	12/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ COMISION I REALIZAR I DE LOS BO	DE SERVICIO UIL-DEL 7 al POR TRASLA LA CONSTAT	INTERIOR POR OS REALIZADA 8-03-2021 IDO PARA FACION FISICA D ENTREGADOS	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00	8	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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 114 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLAS	2						N	MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1070	1050	12/04/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-0 22 al 27-02-2 REALIZAR DE LOS BIE	VIATICOS AL DE SERVICI GUAYAQUIL 2021 COMISI	TACION FISICA LES E	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		359.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			359.75	359.	.75	0.00								
1071	1044	12/04/2021	DEV	, NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA COMISION INSTALAC	IATICOS AL DE SERVICI LDAS DEL 1' MANTENIM	VILDER JAVIER INTERIOR POR OS REALIZADA 7 al 19-02-2021 IENTO EN LAS MERALDAS .CIS.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	160.	.00	0.00								
1074	1074	12/04/2021	COM	1 NO	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS ESMERALI COMISION FUNCIONA DEL CRON MANTENIN	POR COMISION REALIZADA DAS -DEL 1 al PARA MOVI	E VIATICOS AL ON DE A A 1 5-03-2021 LIZACION A CUMPLIMIENTO E EL COLISEO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	.00	0.00								
1075	1075	12/04/2021	COM	1 NO	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS ESMERALI COMISION FUNCIONA CRONOGRA	RIOS PARA AMA DE MA ISEO NUBIA	DLSO DE DMISION DE A A 5-03-2021 LIZACION DE CUMPLIR NTENIMIENTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		30.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 115 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ACE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1076	1076	12/04/2021	CC	M N	OR	OGA	INTERIOR POSERVICIOS DEL 18 al 19- LA COBERT	PAGO DE OR COMISIO REALIZADA -03-2021 CON URA DE LA TIVOS EN L	VIATICOS AL ON DE A AMBATO- MISION PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1081	1081	12/04/2021	CC	M N	OR	OGA	COMISION I A RIOVERDI COMISION F	ATICOS AL DE SERVICIO E -DEL 15 al PARA MANT ACIONES D IENTO PARA	INTERIOR POR OS REALIZADA 19-03-2021 ENIMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	30303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1082	1082	12/04/2021	CO	M N	OR	OGA	DEL 8 al 12-0	PAGO DE V OR COMISIO REALIZADA 02-2021 COM NTO DEL CI	IATICOS AL DN DE . A CARPUELA- IISION PARA RONOGRAMA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		ДМЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	30303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1083	1083	12/04/2021	CC	M N	OR	OGA	VIATICOS A DE SERVICIO DEL 18 al 19- TRASLADO	L INTERIOR OS REALIZA 03-2021 COM DE LOS SER DE INVESTI E KITS DEP	IAN PAGO DE L'POR COMISION ADA A AMBATO- MISION PARA VIDORES DE LA IGACION A LA ORTIVOS EN	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 116 de 494

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1084	1084	12/04/2021	СО	M NC	R OGA	DE VIATICO COMISION I A CARPUEL COMISION I ACTA ENTE CARPUELA	OS AL INTER DE SERVICIO LA -DEL 22 al	OS REALIZADA 25-03-2021 NSTATACION Y ICION DE DDIA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1085	1085	12/04/2021	CO	M NC	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS RIOBAMBA COMISION MOVILIZAO CARLOS OÑ TECNICO E	O PAGO DE 'POR COMISIC REALIZADA A -DEL 18 al 19 PARA TRASL CION DE FUN ÑA PARA DAI N FEDEDIV Y RETA EN SUS	ON DE A AMBATO- O-03-2021 AADO Y CIONARIO R SEGUIMIENTO V VISITA A	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1086	1086	12/04/2021	CO	M NC	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD COMISION I MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAL	D PAGO DE POR COMISIC REALIZADA DAS-DEL 15 al PARA TRASL CION DE FUNITON DE INFRUZAR LA CODOS CANCHA	A 16-03-2021 ADO Y CIONARIO DE AESTRUCTURA NSTATACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Página: 117 de 494
Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

No.	No.	FECHA	Б	ТАРА С	TASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1087	1087	12/04/2021	. (COM	NOR	OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVICI GUAYAQUI COMISION I MOVILIZAO DE LA ENTI	D PAGO DE INTERIOR PO IOS REALIZA IL-VINCES -E POR TRASLA CION PARA L REGA DE KIT	OR COMISION ADA A DEL 3 al 5-02-2021	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		164.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	57	0102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1088	1088	12/04/2021		COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII SERVICIOS VINCES -DE POR TRASL PARA LA CO DE KITS DE	D REEMBOL BLE POR CO REALIZADA EL 3 al 5-02-20 ADO Y MOV OBERTURA I EPORTIVOS E	MISION DE A GUAYAQUIL-)21 COMISION ILIZACION DE LA ENTREGA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		29.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0803	1701	001	0			29.00		29.00	0.00								
1089	1089	12/04/2021	. (COM	NOR	OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVICI GUAYAQUI 2021 COMIS MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR	D PAGO DE INTERIOR PO IOS REALIZA IL-CUENCA - SION POR TR CION DE FUN DIRECCION	OR COMISION ADA A DEL 22 al 27-02- ASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		404.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	57	0102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 118 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		acompara:	OFFI CUID	DUG	DENEERS		o MONTO		MONTO	Dom: Do			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1090	1090	12/04/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS CUENCA - D COMISION MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR	D REEMBOL BLE POR CO REALIZADA DEL 22 al 27-0 POR TRASLA CION DE FUN DIRECCIONI	MISION DE A A GUAYAQUIL- 2-2021 ADO Y NCIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	73	3.70		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			73.70	73.70	0.00								
1091	1091	12/04/2021	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A DURAN-O COMISION	OS AL INTER DE SERVICIO CUENCA -DE PARA LA TO	EL DAVID PAGO LIOR POR OS REALIZADA L 22 al 27-02-2021 MA FISICA DE OGICO DE LOS	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID	40	0.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00								
1092	1092	12/04/2021	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A CUENCA- COMISION CONSTATA	OS AL INTER DE SERVICIO -DEL 3 al 12-0 PARA REALI ICION FISICA	OS REALIZADA 03-2021	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID	72	0.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (00	530303	1701	001	0			720.00	720.00	0.00								
1094	1084	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEL COMISION ACTA ENTE CARPUELA	OS AL INTER DE SERVICIO LA -DEL 22 al	OS REALIZADA 125-03-2021 DNSTATACION Y PICION DE DDIA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	24	0.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 119 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ΔSE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1097	1081	12/04/2021	DE	V N	OR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD COMISION I	DE SERVICIO E -DEL 15 al 1 PARA MANTI LACIONES DI IIENTO PARA	INTERIOR POR OS REALIZADA 19-03-2021 ENIMIENTO EN EL CENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	30303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1098	1098	12/04/2021	СО	M N	OR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS DEL 24 al 25 LA COBERT	O PAGO DE V OR COMISIO REALIZADA -03-2021 COM URA DE LA I RTIVOS EN L	VIATICOS AL N DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1099	1082	12/04/2021	DE	V N	OR	OGA	DEL 8 al 12-0 CUMPLIMIE	PAGO DE VI OR COMISIO REALIZADA 02-2021 COM	IATICOS AL IN DE A CARPUELA- ISION PARA RONOGRAMA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5:	30303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1100	1083	12/04/2021	DE	V N	OR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI DEL 18 al 19 TRASLADO	L INTERIOR OS REALIZA -03-2021 COM DE LOS SER DE INVESTI DE KITS DEPO	AN PAGO DE POR COMISION DA A AMBATO- IISION PARA VIDORES DE LA GACION A LA DRTIVOS EN	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 494

Expresado en Dolar

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Į	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1101	1101	12/04/2021	COM	NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS DEL 22 al 2: MOVILIZAO LA DIRECO PARA REAI	POR COMISIO REALIZADA 5-03-2021 COI	E VIATICOS AL DN DE A CARPUELA- MISION PARA ICIONARIOS DE IVOS FIJOS ENTREGA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1103	1085	12/04/2021	DEV	NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA COMISION MOVILIZAO CARLOS OI TECNICO E	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA A-DEL 18 al 1' PARA TRASI CION DE FUN ÑA PARA DA N FEDEDIV RETA EN SUS	A AMBATO- 9-03-2021 LADO Y ICIONARIO R SEGUIMIENTO Y VISITA A	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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	NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS ESMERALE COMISION MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAI	D PAGO DE POR COMISIO REALIZADA DAS-DEL 15 a PARA TRASI CION DE FUN LION DE INFR LIZAR LA CO DOS CANCH	A A I 16-03-2021 LADO Y ICIONARIO DE RAESTRUCTURA INSTATACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	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	NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 al 19 MOVILIZAG	POR COMISIO REALIZADA 9-03-2021 COI	E VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL- MISION PARA MINISTROS DE	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 121 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E pr		ar ar m	D.V.G	DELVER OF LANC			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1106	1091	12/04/2021	DE	V NO	R OGA	DE VIATIO COMISION A DURAN-COMISION	OS AL INTER DE SERVICIO CUENCA -DEI PARA LA TO	EL DAVID PAGO IOR POR OS REALIZADA L 22 al 27-02-2021 MA FISICA DE IGICO DE LOS	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
1108	1092	12/04/2021	DE	V NO	R OGA	DE VIATIO COMISION A CUENCA COMISION CONSTATA	OS AL INTER DE SERVICIO DEL 3 al 12-0 PARA REALI	OS REALIZADA 03-2021 IZAR LA 1 DE LOS BIENES	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
1109	1109	12/04/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI COMISION MOVILIZA LA UNIDAI REALIZAR RECEPCIOI	DE SERVICIO LA -DEL 15 al PARA TRASI CION DE FUN	INTERIOR POR DS REALIZADA 19-03-2021 LADO Y ICIONARIOS DE SS FIJOS PARA ITREGA DIO	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	3	20.00	0.00								
1110	1054	12/04/2021	DE	V NO	R OGA	JESUS PAI INTERIOR I SERVICIOS DEL 17 al 19 TRASLADO INFRAESTI	9-03-2021 COM O DE FUNCIO	COS AL ON DE A A GUAYAQUIL- MISION PARA NARIOS DE EPORTIVA A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		165.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 122 de 494

No.	No.	FECHA	ETA	DA CI	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR		ELABORACION			DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	1111	12/04/2021	CO	M NO	DR OGA	VIATICOS DE SERVIC DEL 30 al 1 TRASLADO FUNCIONA INSTALAC DAR CUMI ESTIPULAI	AL INTERIOR CIOS REALIZA -04-2021 COM O Y MOVILIZA ARIOS DE LA 1	ACION DE DIRECCION DE RTIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
1112	1112	12/04/2021	со	M NO	DR OGA	REEMBOLS COMISION A MACAS- PARA TRA FUNCIONA INSTALAC DAR CUMI ESTIPULAI	DE SERVICIO DEL 30 al 1-04 SLADO Y MO ARIOS DE LA 1	USTIBLE POR DS REALIZADA 1-2021 COMISION VILIZACION DE DIRECCION DE RTIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		16.74			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			16.74	1	16.74	0.00								
1113	1087	12/04/2021	DE	V NO	DR OGA	HUMBERT PEAJES AL DE SERVIC GUAYAQU COMISION MOVILIZA DE LA ENT	O PAGO DE L'INTERIOR PO CIOS REALIZA JIL-VINCES - D I POR TRASLA CION PARA L	OR COMISION ADA A DEL 3 al 5-02-2021 ADO Y A COBERTURA IS DEPORTIVOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		164.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 123 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT/	APA CI	ASE CLAS	SF.						M	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1114	1088	12/04/2021	DE	EV N	OR OGA	A HUMBERT COMBUST SERVICIOS VINCES -D POR TRASI PARA LA C DE KITS DI	O REEMBOI IBLE POR CO S REALIZADA EL 3 al 5-02-2 LADO Y MOV COBERTURA EPORTIVOS E	MISION DE A A GUAYAQUIL- 021 COMISION /ILIZACION DE LA ENTREGA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		29.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			29.00	29.0	00	0.00								
1115	1089	12/04/2021	DE	EV N	OR OG	A HUMBERT PEAJES AL DE SERVIC GUAYAQU 2021 COMI MOVILIZA DISTINTAS REALIZAR	O PAGO DE LINTERIOR PO LIOS REALIZA UIL-CUENCA - SION POR TR LION DE FUN S DIRECCION	OR COMISION ADA A -DEL 22 al 27-02- ASLADO Y NCIONARIOS DE IES PARA TACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	4	904.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.0	00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.0	00	0.00								
1116	1090	12/04/2021	DE	EV N	OR OGA	A HUMBERT COMBUST SERVICIOS CUENCA -I COMISION MOVILIZA DISTINTAS REALIZAR	O REEMBOI IBLE POR CO S REALIZADA DEL 22 al 27-0 I POR TRASLA CION DE FUN S DIRECCION	MISION DE A A GUAYAQUIL- 12-2021 ADO Y NCIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		73.70			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			73.70	73.7	70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	Δ CΙΔ ⁹	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				Ž DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1117	1117	13/04/2021	COM	NOI	R OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU DE FACT. 00 03-04-2021 F FIJA E INTE CENTRAL I CORRESPO	01-777-170895	S CNT EP AL DE S CNT EP PAGO 768 DE FECHA D DE TELEONIA ANTA FARIA DEL MES DE	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	3	366.05	0.00								
1118	1076	13/04/2021	DEV	NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 al 19 LA COBERT		VIATICOS AL IN DE A AMBATO- IISION PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD COMISION FUNCIONA DEL CRONO MANTENIM	POR COMISIO REALIZADA PAS -DEL 1 al S PARA MOVIL	VIATICOS AL N DE A 5-03-2021 JZACION A UMPLIMIENTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1120	1075	13/04/2021	DEV	NOI	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS ESMERALD COMISION FUNCIONAL CRONOGRA	ISEO NUBIA V	LSO DE MISION DE A 6-03-2021 MIZACION DE UMPLIR ITENIMIENTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 125 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	-							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1121	1068	13/04/2021	DEV	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD COMISION REALIZAR	TATICOS AL DE SERVICIO DE-DEL 18 al 1 POR TRASLA	ADO PARA TACION FISICA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
1123	1123	13/04/2021	COM	NOR	e OGA	FACT. 001-0 2021 POR L. SERVICIO I PARA LOS SECRETAR COORDINA	003-51239 DE A "CONTRAT DE RSSTREO VEHICULOS IA DEL DEPC CIONES ZON	DE LA ORTE Y	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S	•	662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530105	1701	001	0			662.11	6	62.11	0.00								
1124	1124	13/04/2021	COM	NOR	e OGA	PAGO DE F 12-04-2021 I MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MES DE EN	PARA EL SER MENTO PREV VO PARA EL OR DE LA SE EN TALLER M	-1024 DE FECHA RVICIO DE VENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL MULTIMARCA, DNTRATO NRO.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	•	646.30			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530405	1701	001	0			646.30	64	46.30	0.00								
1125	1065	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 3 al 12- CONTATAC	POR COMISIO REALIZADA 03-2021 COM CION FISICA INMUEBLES	TATICOS AL ON DE A A CUENCA- IISION PARA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	5	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			720.00	72	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 126 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1126	1126	13/04/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE IV FECHA 12-0 DE MANTE CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MES DE EN	NIMIENTO PE VO PARA EL I OR DE LA SEC EN TALLER M	-100-1024 DE EL SERVICIO REVENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL IULTIMARCA, DNTRATO NRO.	171054977300	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		77.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			77.56		77.56	0.00								
1127	1060	13/04/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA- COMISION FISICA DE I	TATICOS AL 1 DE SERVICIO -DEL 3 al 12-0 PARA LA COI BIENES MUEI	NSTATACION	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			720.00	7	720.00	0.00								
1129	1059	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI COMISION CONSTATA CARPUELA	DE SERVICIO LA-DEL 8 al 12 PARA REALIZ CION Y ACTA A LA CUSTO	INTERIOR POR OS REALIZADA 2-02-2021 ZAR A ENTREGA DE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1130	1056	13/04/2021	DEV	NOR	. OGA	MANACES. PEAJES AL DE SERVICE ESMERALD 03-2021 COM MOVILIZACE	IOS REALIZA DAS-RIO VERI MISION PARA CION DE FUN TION DE INST	IATICOS Y DR COMISION DA A DE -DEL 15 al 19- A TRASLADO Y CIONARIOS A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		322.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 127 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F'	ΓΔΡΔ	CI ASE	E CLASE	1						,	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1131	1058	13/04/2021	1	DEV	NOR	OGA	MANACES COMBUSTIE SERVICIOS : ESMERALD. 03-2021 COM MOVILIZAC	BLE POR COM REALIZADA AS-RIO VERI MISION PARA CION DE FUNI ION DE INSTA	O DE MISION DE A DE -DEL 15 al 19- A TRASLADO Y CIONARIOS A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530803	1701	001	0			4.00	4	4.00	0.00								
1133	1055	13/04/2021	1	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO PEAJES AL I DE SERVICI CARPUELA- COMISION I MOVILIZAC	D PAGO DE V INTERIOR PO IOS REALIZA -DEL 8 al 12-0 PARA TRASL CION DE FUN PLIR CRONO PLIR CRONO	OR COMISION DA A 12-2021 ADO Y CIONARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	3	23.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
01	000	000	001	000) :	570102	1701	001	0			3.00	3	3.00	0.00								
1134	1111	13/04/2021	1	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI DEL 30 al 1-C TRASLADO FUNCIONAF INSTALACIO DAR CUMPI ESTIPULAD	AL INTERIOR IOS REALIZA 04-2021 COMI Y MOVILIZA RIOS DE LA I	DA A MACAS- ISION PARA ICION DE DIRECCION DE ITIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	1	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 128 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	ī							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:					' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1135	1112	13/04/2021	D	EV	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION A MACAS-I PARA TRAS FUNCIONA INSTALACI DAR CUMP ESTIPULAD	DE SERVICIO DEL 30 al 1-04 LADO Y MO RIOS DE LA 1	USTIBLE POR DS REALIZADA 1-2021 COMISION VILIZACION DE DIRECCION DE RTIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	1	16.74			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			16.74		16.74	0.00								
1136	1109	13/04/2021	Di	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI COMISION MOVILIZAG LA UNIDAD REALIZAR RECEPCION	DE SERVICIO .A -DEL 15 al PARA TRASI CION DE FUN	INTERIOR POR OS REALIZADA 19-03-2021 LADO Y ICIONARIOS DE IS FIJOS PARA ITREGA DIO	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 1138	000	13/04/2021	001 Di	000 EV	5 NOR	30303 OGA	FORTUNAT INTERIOR F	OR COMISIO	E VIATICOS AL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	320.00 2	3 40.00	320.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
							DEL 22 al 25 MOVILIZAC LA DIRECC PARA REAI	-03-2021 CON CION DE FUN ION DE ACT	MISION PARA ICIONARIOS DE IVOS FIJOS ENTREGA														
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1139	1105	13/04/2021	Di	EV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 al 19 MOVILIZAG	OR COMISIO REALIZADA -03-2021 COM CION DE SUM	E VIATICOS AL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	9	98.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			98.00		98.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 129 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	7.							MONTO		MONTO			J	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1140	1098	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 24 al 25 LA COBERT	MARTINEZ GA D PAGO DE V OOR COMISION REALIZADA A -03-2021 COMI TURA DE LA E RTIVOS EN LA	IATICOS AL N DE A TULCAN - ISION PARA NTREFA DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
1142	1069	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ COMISION I REALIZAR I DE LOS BO	UIL-DEL 7 al 8 POR TRASLAE LA CONSTATA	NTERIOR POR S REALIZADA -03-2021 DO PARA ACION FISICA ENTREGADOS	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
1148	1117	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU DE FACT. 00 03-04-2021 F FIJA E INTE CENTRAL I CORRESPO	01-777-1708957	CNT EP AL DE CNT EP PAGO 68 DE FECHA DE TELEONIA ANTA ARIA DEL MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		326.83			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			326.83	33	26.83	0.00								
1149	286	13/04/2021	DEV	RTO	OGA	PAGO DE R COMBUSTII SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y MOVILIZ. LA DIRECC DEPORTIVA	15-01-2021 PAR ACION DE FUI	E ISION DE A GUAYAQUIL A TRASLADO NCIONARIO DE LESTRUCTURA ESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			-31.66	-	31.66	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	1045	13/04/2021	DEV	NOR	. OGA	ALEXANDE 0704 DEL 00 DE LIMPIEZ CUENCA PE DICIEMBRE 20200001943	6-04-2021 POF ZA DEL CENT ERIODO 20 A E DE 2020, O.	ACT. 001-001- R EL SERVICIO TRO ACTIVO IV L 31 DE C. CE- MEMORANDO		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	1,	702.80		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530209	1701	001	0			1,702.80	1,702.80	0.00								
1151	1045	13/04/2021	RDP	NOR	. OGA	ALEXANDE 001-001-070 SERVICIO I ACTIVO IV DE DICIEM 20200001943	4 DEL 06-04-2 DE LIMPIEZA CUENCA PE BRE DE 2020	A PAGO FACT. 2021 POR EL A DEL CENTRO RIODO 20 AL 31 , O.C. CE- MEMORANDO		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2	04.34		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530209	1701	001	0			204.34	204.34	0.00								
1152	632	13/04/2021	DEV	NOR	. OGA	ALEXANDE 705 DEL 06- CONTRATA ASEO Y LIN ACTIVO IV CORRESPO 2021, O.C. C SOLICITAD	-04-2021 POR ACION DEL S MPIEZA DEL CUENCA, INDIENTE AL CE-2020000194	E FACT. 001-001- LA ERVICIO DE CENTRO . MES DE ENERO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,	544.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00	0.00								
1153	632	13/04/2021	RDP	NOR	. OGA	ALEXANDE FACT. 001-C LA CONTRA ASEO Y LIN ACTIVO IV CORRESPO 2021, O.C. C SOLICITAD	ATACION DE MPIEZA DEL CUENCA, MDIENTE AL CE-2020000194	PAGO DE 06-04-2021 POR EL SERVICIO DE CENTRO . MES DE ENERO)	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	5	57.28		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530209	1701	001	0			557.28	557.28	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 131 de 494

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABURACION	N REC	s. MOI). G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1154	482	13/04/2021	DE	V RTO	O OGA	VIATICOS A DE SERVICI AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECC PERSONAS	AL INTERIOR IOS REALIZA 2 8 AL 11-03-2 D DEL LOS SE ION DE DEPO	ADA A LAGO 2021 PARA ERVIDORES DE ORTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-186.00	-1	86.00	0.00								
1156	1123	13/04/2021	DE	V NOI	R OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE FEI	03-51239 DE I ERVICIO DE L PARA LOS V ARIA DEL D CIONES ZON SERVICIO N BRERO 2021	VEHICULOS DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			591.17	5	91.17	0.00								
1157	1123	13/04/2021	RD	P NOI	R OGA	PAGO FACT 04-2021 POF SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE FEI	T 001-003-512 R SERVICIO I L PARA LOS V TARIA DEL D CIONES ZON SERVICIO N BRERO 2021	R S A RDP IVA 39 DE FECHA 09- DE RASTREO VEHICULOS DE EPORTE Y VALES SEGUN O. 47 POR EL SOLICITADO OO SD-DA-2021-	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES I 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	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	DE	v NOI	R OGA	PAGO FACT 04-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI ENERO 202	RVICIO DE M VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPC ULTIMARCA	4 DE FECHA 12- ANTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA ORTE EN UN CONTRATO NO. POR EL MES DE DO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		646.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			646.30	6	46.30	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 132 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

N.	NI.	FEGUA	ETA	DA CLA	CE CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1160	1126	13/04/2021	RD	P NO	R OGA	IVA PAGO I 12-04-2021 S PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI ENERO 202	FACT 003-100 SERVICIO MA VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO	DE LA RTE EN UN CONTRATO NO. OR MES DE O CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		77.56			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530405	1701	001	0			77.56		77.56	0.00								
1163	1163	14/04/2021	COI	M NO	R OGA	Y CONTROL TERRESTRI VIAL PAG RENOVACI POLARIZAI ASIGNADO AUTORIDA 7286, SOLIC	L DEL TRANS E TRANSITO GO DE TASAS ON DE PERM DOS PARA LO S A LA MAXI D, PLACAS: F CITADO SEGU	Y SEGURIDAD S PARA LA ISOS DE OS VEHICULOS MA PEI-7141 Y PEI-		AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.		88.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			88.00		88.00	0.00								
1169	1169	14/04/2021	COI	M NO	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-56 POR LIMPIEZA I ACTIVOS Y SECRETARI CORRESPO	SERVICIO DE PARA LOS CE OFICINAS D IA DEL DEPO NDIENTE AL E DICIEMBRE	ARCAS DE FACT. 001- E ASEO Y NTROS E LA	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	7	,151.76			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			7,151.76	7,1	51.76	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	1	ΤΔΡΔ	CLASE	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.			SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1170	1117	14/04/2021		RDP	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU IVA FACT FECHA 03-C TELEONIA PLANTA CE DEL CORRE	C. 001-777-1708 04-2021 POR S FIJA E INTER ENTRAL DE L	S CNT EP VAL DE S CNT EP RDP 895768 DE SERVICIO DE RNET DE LA SECRETARIA E AL MES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		39.22			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 .	530105	1701	001	0			39.22	3	39.22	0.00								
1171	1171	14/04/2021		COM	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-57 POR LIMPIEZA I ACTIVOS Y SECRETAR CORRESPO 2021, SOLIC	SERVICIO DI PARA LOS CE 7 OFICINAS D IA DEL DEPO INDIENTE AL CITADO SEGL	ARCAS DE FACT. 001- E ASEO Y ENTROS E LA DRTE, MES DE ENERO		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	14	1,303.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 .	530209	1701	001	0			14,303.52	14,30	03.52	0.00								
1172	1169	14/04/2021		DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-56 DEL ASEO Y LIN ACTIVOS Y SECRETAR PERIODO D 2020, O.C. C	13-04-2021 PC MPIEZA PARA OFICINAS D IA DEL DEPO	ARCAS DE FACT. 001- DR SERVICIO DE A LOS CENTROS DE LA DRTE, DEL DE DICIEMBRE		ASOCIACIÓN DE I SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6	,385.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 .	530209	1701	001	0			6,385.50	6,38	35.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 134 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (T ASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1173	1169	14/04/2021	R	DP	NOR	OGA	ASOLIMON 002-56 DEL ASEO Y LIM ACTIVOS Y SECRETARI PERIODO D	13-04-2021 PC MPIEZA PARA OFICINAS DI IA DEL DEPO IEL 16 AL 31 I E-2020000194	ARCAS A FACT. 001- OR SERVICIO DE LOS CENTROS E LA RTE, DEL DE DICIEMBRE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		766.26			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			766.26	76	6.26	0.00								
1175	1171	14/04/2021	D	EV	NOR	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMON 002-57 DEL ASEO Y LIM ACTIVOS Y SECRETARI DE ENERO 2	13-04-2021 PC MPIEZA PARA OFICINAS DI IA DEL DEPO 2021,OC. CE-2	ARCAS DE FACT. 001- OR SERVICIO DE . LOS CENTROS		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			12,771.00	12,77	1.00	0.00								
1176	1171	14/04/2021	R	DP	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-0 SERVICIO I LOS CENTR LA SECRET MES DE ENI	002-57 DEL 13- DE ASEO Y LI COS ACTIVOS CARIA DEL DE ERO 2021,OC. 3561, SEGUN 1	ARCAS A PAGO DE -04-2021 POR MPIEZA PARA Y OFICINAS DE EPORTE, DEL		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			1,532.52	1,53	2.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Part	No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	B -	aanme	F1 G1 F1		DD110000000000000000000000000000000000			MONTO	·	MONTO	nam:		1	USUARIOS			SOL
Part							DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО			IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1178	1177	1177	15/04/2021	COM	I NOF	R OGA	ALEXANDR 711 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO FEBRERO 2 MEDIANTE	AA PAGO DE HA 14-04-2021 LIMPIEZA DE CUENCA, NDIENTE AL 021, SOLICITA	FACT. 001-001- I POR SERVICIO EL CENTRO MES DE ADO				5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
118	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1178	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,20	1.28	0.00								
179	1178	1163	15/04/2021	DEV	NOF	R OGA	Y CONTROL TERRESTRI VIAL PAG RENOVACI POLARIZAI ASIGNADO AUTORIDA 7286 SOLICI	L DEL TRANS E TRANSITO Y O POR TASAS ON DE PERMI OOS PARA LO S A LA MAXII D PLACAS: PI ITADO MEDIA	SPORTE Y SEGURIDAD S PARA LA ISOS DE OS VEHICULOS MA EI-7141 Y PEI-	1768159650001	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y		88.00			0.00	APROBADO						S
1179	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1177	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			88.00	8	8.00	0.00								
01 000 000 001 000 53029 1701 001 0 4,644.00 4,644.00 0.00 1180 1177 15/04/2021 RDP NOR OGA CATEVO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, C.O. CE-20200001943562, SOLJCITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0455-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT	1179	1177	15/04/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDR 711 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO FEBRERO 2 SOLICITAD	AA PAGO DE HA 14-04-2021 LIMPIEZA DE CUENCA, NDIENTE AL 021, O.C. CE-2 O MEDIANTE	FACT. 001-001- I POR SERVICIO EL CENTRO MES DE 20200001943562,				4,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
1180 1177 15/04/2021 RDP NOR OGA ALEXANDRARDP 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	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
1180 1177 15/04/2021 RDP NOR OGA 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. CCE-20200001943562, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0455-MEM	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,64	4.00	0.00								
	1180	1177	15/04/2021	RDP	NOF	R OGA	ALEXANDE FACT. 001-0 POR SERVIO DEL CENTE CORRESPO FEBRERO 2 SOLICITAD	AA RDP IVA.: 01-711 DE FEO CIO DE ASEO RO ACTIVO IV NDIENTE AL 021, C.O. CE-2 O MEDIANTE	- PAGO DE CHA 14-04-2021 Y LIMPIEZA CUENCA, MES DE 20200001943562,	0105147383001			557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		S
01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 557.28 557.28 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			557.28	55	7.28	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

PR 01 000	PY A000 00 16/04/2021	COM	00 53	OGA OGA REN 30208 OGA	A.E.S.M. ASI SEGURIDAL LTDA PAC FECHA 14-0- "CONTRATA SEGURIDAL OFICINAS Y SECRETARI DIC-2020, SI UBG 1701 A.E.S.M. ASI	O Y MONITOR GO DE FACT. () 4-2021 POR LA ACION DEL SE D PRIVADA FI, ' DEPENDENC T DEPONDENC FTE 001	CCIALISTAS EN REO CIA. 001-003-024 DE A ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.			MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO 0.00	ESTADO APROBADO	Registró MARMOL148	Modificó		Aprobó	S. Pago	SOL PAGO N
PR 01 000	PY A(.C 01 0	00 53	OGA REN 30208 OGA	SEGURIDAE LTDA PAC FECHA 14-0- "CONTRATA" SEGURIDAE OFICINAS Y SECRETARI DIC-2020, SI UBG 1701 A.E.S.M. ASI	O Y MONITOR GO DE FACT. () 4-2021 POR LA ACION DEL SE D PRIVADA FI, ' DEPENDENC T DEPONDENC FTE 001	EEO CIA. 001-003-024 DE A A ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE 0338-MEM ORT	1791929780001	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y	2	36,275.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
01 000	000 00	01 0	00 53	30208 OGA	1701 A.E.S.M. ASI	001															
				OGA	A.E.S.M. ASI		0														
1191 1191 1	16/04/2021	COM	NOR	OGA		ESORES ESPE				36,275.75	36,27	5.75	0.00								
					LTDA PAC DE FECHA 1 "CONTRATA SEGURIDAD OFICINAS Y SECRETARI	O Y MONITOR GO DE IVA FA 14-04-2021 POR ACION DEL SE	CT. 001-003-024 R LA ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	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 A	ı.C	1	REN	UBG	FTE	ORT														
01 000	000 00	01 0	00 53	30208	1701	001	0			4,353.09	4,35	3.09	0.00								
1194 1194 1	16/04/2021	COM	NOR	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMONA 002-058 DE F CONTRATA ASEO Y LIM CENTROS A SECRETARI	N DE SERVICI DE LOS MONA ARC PAGO D FECHA 13-04-2 CION DEL SEI IPIEZA DE OFI CTIVOS DE L. A DEL DEPOR .C. 2020000194 IEM	ARCAS DE FACT. 001- 2021 POR RVICIO DE FICINAS Y A RTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	14,303.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR	PY A	ı.C]	REN	UBG	FTE	ORT														
01 000	000 00	01 0	00 53	30209	1701	001	0			14,303.52	14,30	3.52	0.00								
1203 1203 1	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COMPSESA. 22589 DE FE CONTRATA ACTUALIZA SERVIDORE COMPRA Y-		ACT. 002-001- 21 POR LA VICIOS DE RANTIAS DE , ORDEN DE		COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA		7,784.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR	PY A	ı.C]	REN	UBG	FTE	ORT														
01 000	000 00	01 0	00 53	30704	1701	001	0			7,784.00	7,78	4.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	. DE	GCD IDCION I	DEL CUID	DUG	DENEELGLADIO	MON	ymo Mo	ONTO	77.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1211	1211	16/04/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 3 al 12- REALIZAR	REALIZADA 03-2021 COM LA CONSTA ENES MUEBL	ON ALEXIS R COMISION DE A CUENCA- IISION PARA FACIÓN FÍSICA ES E INMUBLES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			720.00	720.0	00	0.00								
1213	1190	16/04/2021	DEV	NOF	R OGA	SEGURIDAI PAGO FACT POR LA "CO SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEL DEPOR	D Y MONITO T. 001-003-024 DNTRATACIO DE SEGURIDA OFICINAS Y ICIAS DE LA RTE, CONTRA 2020 MES DE	DEL 14-04-2021 ON DEL AD PRIVADA	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	31	5,275.75			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			36,275.75	36,275.7	75	0.00								
1214	1211	16/04/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 3 al 12- REALIZAR	TÁTICOS POI REALIZADA 03-2021 COM LA CONSTA ENES MUEBL	ON ALEXIS R COMISION DE A CUENCA- IISION PARA TACIÓN FÍSICA ES E INMUBLES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			720.00	720.0	00	0.00								
1215	1191	16/04/2021	RDP	NOF	e OGA	SEGURIDAI LTDA PAI DE FECHA "CONTRAT SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETAR	D Y MONITO GO DE IVA F. 14-04-2021 PC ACION DEL S D PRIVADA I Y DEPENDEN	ACT. 001-003-024 OR LA SERVICIO DE FIJA PARA LAS ICIAS DE LA ORTE, MES DE	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	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			4,353.09	4,353.0)9	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 138 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASI	B DE	SCRIPCION D	EL CUP	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.	DL	SCKII CIOIV D	EL COK	ROC	BENEFICIANO	WO	V10	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1219	1203	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	COMPSESA 22589 DE FE CONTRATA ACTUALIZA SERVIDORI COMPRA Y SOLICITAD	ECHA 14-04-20 ACION DE SEF ACION DE GA ES DE DATOS '-O SERVICIO	ACT. 002-001- 021 POR LA EVICIOS DE RANTIAS DE , ORDEN DE	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	•	5,950.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530704	1701	001	0			6,950.00	6,9	50.00	0.00								
1225	1203	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	COMPSESA 002-001-225 LA CONTRA ACTUALIZA SERVIDORI COMPRA Y SOLICITAD	89 DE FECHA ATACION DE ACION DE GA ES DE DATOS '-O SERVICIO	PAGO DE FACT. 14-04-2021 POR SERVICIOS DE RANTIAS DE , ORDEN DE		COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA		834.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530704	1701	001	0			834.00	8:	34.00	0.00								
1226	1194	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-058 DE CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETARI FEB-2021, O	FECHA 13-04- ACION DEL SE MPIEZA DE OI ACTIVOS DE I IA DEL DEPO	ARCAS DE FACT. 001- 2021 POR ERVICIO DE FICINAS Y LA	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	71.00	0.00								
1227	1194	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-0 POR CONTE DE ASEO Y CENTROS A SECRETARI FEB-2021, O	RATACION DI LIMPIEZA DI ACTIVOS DE I IA DEL DEPO	ARCAS A PAGO DE CHA 13-04-2021 EL SERVICIO E OFICINAS Y LA	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	ĵ	,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	32.52	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI D. GTO.		CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1278	1278	19/04/2021	COM	NOR	OGA		02-002-34318 I CONCEPTO N° 2002177 01 HICULO MA L-2406, SEGU LICITADO CO	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 N POLIZA N° N		HISPANA DE SEGUROS S.A.		1.20			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	570201	1701	001	0			1.20		1.20	0.00								
1279	1279	19/04/2021	COM	NOR	e OGA	CONCEPTO I	DE DEDUCIB N° 2002177 01 HICULO MA 1-2406, SEGUI JICITADO CO	DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 N POLIZA N° N	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	570201	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1281	1281	19/04/2021	COM	NOR	e OGA	SEGURIDAD PAGO FACT. POR LA "CO! SERVICIO DI FIJA PARA O DE LA SECRI CONTRATO!	Y MONITOR 001-003-025 NTRATACION E SEGURIDA OFICINAS Y DE ETARIA DEL NRO 6 SIE-SE	DEL 15-04-2021 N DEL D PRIVADA DEPENDENCIAS	. 1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3	6,275.7	5		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530208	1701	001	0			36,275.75	36,2	275.75	0.00								
1282	1282	19/04/2021	COM	NOR	e OGA	SEGURIDAD LTDA PAG DE FECHA 1: "CONTRATA	Y MONITOR O DE IVA FA 5-04-2021 POI CION DEL SI PRIVADA FI DEPENDENC A DEL DEPOI	CT. 001-003-025 R LA ERVICIO DE JA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		1,353.09	•		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530208	1701	001	0			4,353.09	4,3	353.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP/	A CLAS	E CLASE	E	ach the tast = =	T. CUD	DITE	DEMERSON		NIMO	MONTO	****	MONTO	Dom. P.C		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1289	1289	19/04/2021	COM	NOF	. OGA	FACTURA (04-2021, POI SINIESTRO -2020, DAÑO INSTALACI CARPUELA	R CONCEPTO I N° 2000059-01 D ESCRITORIC ONES DEL CE , SEGUN POLI O CON MEMO	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 05-03 DE AR ZA N° 0014579,		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	СОМ	NOF	OGA	CONCEPTO SINIESTRO -2020, DAÑO INSTALACI CARPUELA	DE DEDUCIBI N° 2000059-01 DESCRITORIC ONES DEL CE , SEGUN POLI O CON MEMO	DEL DÍA 05-03) E AR ZA N° 0014579,	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	3	232.00	0.00								
1291	1281	20/04/2021	DEV	NOF	. OGA	SEGURIDAI PAGO FACT POR LA "CO SERVICIO I FIJA PARA DE LA SECI CONTRATO	D Y MONITOR T. 001-003-025 I DNTRATACION DE SEGURIDAI OFICINAS Y D RETARIA DEL	DEL 15-04-2021 N DEL D PRIVADA EPENDENCIAS DEPORTE, EDEP-005-2020	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		36,275.7	5		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN !	MBASANTESI 1	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			36,275.75	36,2	275.75	0.00								
1292	1282	20/04/2021	RDP	NOF	oga oga	SEGURIDAI LTDA PAG DE FECHA "CONTRAT. SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI	D Y MONITOR	CT. 001-003-025 R LA ERVICIO DE JA PARA LAS MAS DE LA ETE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		4,353.09	•		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN !	MBASANTES1 1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			4,353.09	4,3	353.09	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1306	1306	20/04/2021	COM	NOR	R OGA	FACT. 007-0 O.C CE2020 ADQUISICI EL PARQUI SECRETAR FECHA 19-0	001-000113995 00001939856, 5 ÓN DE NEUM E AUTOMOTO ÍA DEL DEPO!		0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		2,780.4	9		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530813	1701	001	0			2,780.49	2,	780.49	0.00								
1307	1307	20/04/2021	COM	NOR	R OGA	FACT. 007-0 CE20200001 ADQUISICI EL PARQUI SECRETAR FECHA 19-0	001-000113999, 939859, 60 PO ÓN DE NEUM E AUTOMOTO ÍA DEL DEPO!	PR LA LÁTICOS PARA DR DE LA	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		3,081.6	6		0.00	APROBADO	DMEJIA12		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530813	1701	001	0			3,081.66	3,	081.66	0.00								
1315	1307	21/04/2021	DEV	NOR	R OGA	FACT 007-0 FECHA 19-0 DE NEUMA AUTOMOTI DEPORTE 0 2020 ORDEI 2020000193 SOLICITAD SD-DA-2021	01-113999 Y 1)4-2021 POR A TICOS PARA OR DE LA SEC CODIGO: CATI N DE COMPRA 9859 Y 202000 O MEDIANTE I-0383-MEM	DQUISICION EL PARQUE CRETARIA DEL E-SEDEP-003- A CE- 01939860 E MEMORANDO	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		2,751.4	8		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530813	1701	001	0			2,751.48	2,	751.48	0.00								
1316	1307	21/04/2021	RDP	NOR	R OGA	IVA PAGO 1 114000 DE I ADQUISICI EL PARQUI SECRETAR CATE-SEDB COMPRA C 20200001939	FACT 007-001- FECHA 19-04-2 ON DE NEUM E AUTOMOTO IA DEL DEPOI EP-003-2020 OI E-20200001939 9860 SOLICITA	2021 POR IATICOS PARA DR DE LA RTE CODIGO: RDEN DE 9859 Y		CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		330.18			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530813	1701	001	0			330.18		330.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE	!							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1317	1317	21/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE F. 21-04-2021 F MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE, O DE DICIEM	POR SERVICIONIENTO PREVIONO PARA EL 1 DOR DE LA SECORRESPONI BRE 2020, SO	-1068, DE FECHA O DE /ENTIVO Y		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	,	4,026.82			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530405	1701	001	0			4,026.82	4,0	026.82	0.00								
1319	1319	21/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV FECHA 21-0 MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE, O DE DICIEM	04-2021 POR S ITENTO PREV VO PARA EL I OR DE LA SE CORRESPONI BRE 2020, SO	I-100-1068, DE SERVICIO DE VENTIVO Y		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		483.22			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530405	1701	001	0			483.22	4	483.22	0.00								
1320	1306	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	FACT 007-00 DE FECHA NEUMATIC AUTOMOTO DEPORTE C 2020 ORDEN 20200001939	01-113995, 11: 19-04-2021 AI OS PARA EL OR DE LA SEC CODIGO: CAT N DE COMPR. 9856, 2020000 9858 CON ME	DQUISICION DE PARQUE CRETARIA DEL 'E-SEDEP-003- A CE-	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	:	2,482.58	•		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530813	1701	001	0			2,482.58	2,4	482.58	0.00								
1321	1306	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I Y 113998 DI ADQUISICIO EL PARQUE SECRETARI CATE-SEDE COMPRA CI	FACT 007-001 E FECHA 19-0 ON DE NEUM E AUTOMOTO IA DEL DEPO EP-003-2020 O E-2020000193 9857 Y 202000	MATICOS PARA OR DE LA ORTE CODIGO: ORDEN DE	0190003070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		297.91			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530813	1701	001	0			297.91	2	297.91	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 143 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА (CLASE	CLASE		achingion s	EL CLID	BUG	DENERICIADIC		N.TTO	MONTO	757.4	MONTO	DOTA D.C.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1324	1319	21/04/2021	1	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO F 21-04-2021 S PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SEDEP-015-2 DICIEMBRE	FACT 003-100- SERVICIO MA	NTENIMIENTO TIVO PARQUE TARIA DEL CO NO. 01 SIE- MES DE TADO CON	, 1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		483.22			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			483.22	4	483.22	0.00								
1325	1317	21/04/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2021 SER PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR 01 SIE-SEDE DICIEMBRE	RVICIO MANT 70 Y CORREC OR DE SECRE EN UN TALLER RCA SEGUN CO	DE FECHA 21- ENIMIENTO TIVO PARQUE FARIA DEL CONTRATO NO. OR EL MES DE CADO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		4,026.82	:		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			4,026.82	4,0	026.82	0.00								
1334	1334	21/04/2021	(COM	NOR	OGA	LTDA. PAGO 226 POR CO: AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	EL MES DE EN	001-011-225 Y I DE UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", I MCS-SEDEP-	1/923/002/001	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	5	530301	1701	001	0			545.69	:	545.69	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 144 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	'ADA (TASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1338	1338	21/04/2021	C	OM	NOR	OGA	LTDA. PAGO POR CONTR AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	ATACIÓN DE E VIAJES PAF DE PASAJES ES E INTERNA VTRATO Nº 01 EL MES DE EN	RA 001-011-226 UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", 1 MCS-SEDEP-	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	5	30301	1701	001	0			3.60		3.60	0.00								
1340	1334	21/04/2021	D	EV	NOR	OGA	LTDA PAG DE FECHA 1 CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AE INTERNACI NO. 011 MC MES DE ENI	16-04-2021 POI CION DE UNA LA LA PROVIS EREOS NACIO ONALES SEG S-SEDEP-003-2	11-0225 Y 0226 R A AGENCIA DE ION DE INALES E UN CONTRATO 2020 POR EL ICITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		545.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			545.69	5	545.69	0.00								
1341	1338	21/04/2021	R	DP	NOR	OGA	LTDA RDP 0226 DE FEC CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AE INTERNACI NO. 011 MC MES DE ENI	A LA PROVIS EREOS NACIO ONALES SEG S-SEDEP-003-2	ACT 001-011- 1 POR A AGENCIA DE ION DE INALES E UN CONTRATO 2020 POR EL ICITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		3.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30301	1701	001	0			3.60		3.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE				nua	DEN PER OF L DAG	1.00		MONTO	****	MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1342	1342	21/04/2021	СОМ	NOR	OGA	VINICIO P Y 955 PARA SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR COMPRA N	LA CONTRA' DE ASEO Y LII Y CENTROS A IA DEL DEPOI RO. CE-202000 C 2020 Y ENE-	IS. 003-001-954 TACION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, ORDEN DE 001943568 DEL	1/059825/5001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	:	1,473.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			1,473.70	1,4	173.70	0.00								
1344	1344	22/04/2021	COM	NOR	OGA	LTDA. PAG- 229 POR CO AGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL SEGUN CON 003-2020, DI	NTRATACIÓN DE VIAJES PAI DE PASAJES ES E INTERNA NTRATO Nº 01 EL MES DE FE	001-011-228 Y N DE UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", I1 MCS-SEDEP-		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	:	2,629.71			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			2,629.71	2,6	529.71	0.00								
1345	1345	22/04/2021	COM	NOR	OGA	LTDA. PAG- POR CONTE AGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL SEGUN CON 003-2020, DI	RATACIÓN DE DE VIAJES PAI DE PASAJES ES E INTERNA NTRATO Nº 01 EL MES DE FE	RA 001-011-228 E UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", I1 MCS-SEDEP-		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		15.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530301	1701	001	0			15.60		15.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1346	1344	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	LTDA PAC 16-04-2021 Y 2021 CONTE VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI NO. 011 MC	Y 001-011-022: RATACION A RA LA PROVI EREOS NACIO IONALES SEO S-SEDEP-003: BRERO 2021 1	011-0228 FECHA 9 FECHA 19-04- GENCIA DE SION DE	1/923/002/001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		2,629.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2,629.71	2,62	29.71	0.00								
1347	1345	22/04/2021	RDP	NOR	OGA	LTDA RDF 0228 DE FEC CONTRATA VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI NO. 011 MC MES FEBRE	CHA 16-04-20: ACION DE UN RA LA PROVI EREOS NACIO IONALES SEO S-SEDEP-003:	FACT 001-011- 21 POR A AGENCIA DE SION DE ONALES E GUN CONTRATO -2020 POR EL JICITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		15.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			15.60	1	15.60	0.00								
1358	1279	22/04/2021	DEV	NOR	OGA	CONCEPTO SINIESTRO 2020 DEL V PLACAS PE 0186600, SO	DE DEDUCII N° 2002177 0 EHICULO MA A-2406, SEGU LICITADO CO	1 DEL DÍA 22-10- AZDA BT-50 JN POLIZA N°	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	۸.	80.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
1359	1359	22/04/2021	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 2021 POR LA SERVICIO I PARA LOS ' SECRETARI COORDINA	003-51333 DE : A "CONTRAT DE RSSTREO VEHICULOS I IA DEL DEPO CIONES ZON	'ACION DEL SATELITAL DE LA PRTE Y	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	6	62.11	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 147 de 494

Fecha: 01/10/2021

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1362	1359	23/04/2021	DEV	NOR	. OGA	FACT 001-00 2021 POR SE SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MA	ERVICIO DE I PARA LOS V ARIA DEL DI CIONES ZON SERVICIO NO RZO 2021 SO	ECHA 22-04- RASTREO EHICULOS DE EPORTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017			•	TJARAMILLOI	s
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			591.17	5	91.17	0.00								
1363	1359	23/04/2021	RDP	NOR	. OGA	PAGO FACT 04-2021 POR SATELITAL LA SECRET COORDINA ORDEN DE MA	O01-003-5133 SERVICIO D PARA LOS V ARIA DEL DI CIONES ZON SERVICIO NO RZO 2021 SO	EHICULOS DE EPORTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			70.94		70.94	0.00								
1364	1364	23/04/2021	СОМ	NOR	. OGA	SEGURIDAI PAGO FACT "CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO	O Y MONITOI C. 001-003-036 ACION DEL S O PRIVADA F O DEPENDEN A DEL DEPO NRO 6 SIE-S	ERVICIO DE IJA PARA CIAS DE LA		A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		2,418.38			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			2,418.38	2,4	18.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ASE (TIASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD.		DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1365	1365	23/04/2021	COM	M N	OR	OGA	SEGURIDAI PAGO DE IV "CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO	O Y MONITO /A FACT. 001 ACION DEL S O PRIVADA F / DEPENDEN IA DEL DEPO O NRO 6 SIE-S	-003-036 POR LA SERVICIO DE FIJA PARA ICIAS DE LA		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		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530)208	1701	001	0			290.21		290.21	0.00								
1367	1367	23/04/2021	COM	M N	OR	OGA	650 DE FECH "CONTRATA ABASTECIM EXTRA Y DI AUTOMOTO DEPORTE", MES DE MA	HA 01-04-202 ACIÓN DEL S MIENTO DE C IESEL PARA DR DE LA SE CORRESPON LRZO 2021, OL RO. 50, MEM	SERVICIO DE COMBUSTIBLE EL PARQUE CRETARIA DEL NDIENTE AL	0991331859001	ATIMASA S.A.		2,364.30			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0803	1701	001	0			2,364.30	2,	364.30	0.00								
1368	1368	23/04/2021	COM	M N	OR	OGA	R.A.S.A. DE 01- VEHICU: HISPANA DI	EL SINIESTRO LO PEI-4099 E SEGUROS S O MEDIANTI	A FAVOR DE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A		1.15			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570	0201	1701	001	0			1.15		1.15	0.00								
1370	1342	23/04/2021	DE	V N	OR	OGA	VINICIO PA 0955 FECHA ASEO Y LIM CENTROS A DEL DEPOR 005-2020 OR 20200001943	AS 23-04-2021 MPIEZA DE O CTIVOS DE S TE CODIGO: DEN DE COM S568 PERIODO ENERO 2021	03-001-0954 Y SERVICIO DE OFICINAS Y SECRETARIA : CATE-SEDEP-	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		1,315.80)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530)209	1701	001	0			1,315.80	1,	315.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 149 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	SE CLAS	F						TO MON	TO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		VA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1371	1342	23/04/2021	RD	OP NO	OR OGA	VINICIO R 0954 Y 0955 SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI CATE-SEDE CE-20200001	FECHAS 23-04 DE ASEO Y LIN Y CENTROS AG IA DEL DEPOR EP-005-2020 OR 1943568 PERIO Y ENERO 202	FACT 003-001- 4-2021 MPIEZA DE CTIVOS DE RTE CODIGO: RDEN COMPRA DO DEL 28 AL	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1	57.90			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			157.90	157.90	0.00									
1372	1372	23/04/2021	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAI ESTA SECRI SOLICITAD	ACION MES DE SERVIDORES,	TRAL PAGO E ABRIL 2021 A AJADORES DE STADO PRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		2,598.98			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510105	1700	001	0			118,628.00	118,628.00	0.00									
01	000	000 0	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00									
01	000	000 0	01	000	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00									
01	000	000 0	01	000	510601	1700	001	0			12,671.31	12,671.31	0.00									
1373	1373	23/04/2021	СО	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION I A TULCAN- 12-2020 CUM PARA DAR	DE SERVICIOS -SAN GABRIEI MPLIMIENTO I SEGUIMIENTO	NTERIOR POR S REALIZADA L DEL 16 AL 20- DE COMISIÓN	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	E	ΓΑΡΑ (CLASE	CLASE	l	a an in ai a		2110	DELIVER OF DEC			MONTO		MONTO	nam. n.c		τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1374	1373	23/04/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A TULCAN- 12-2020 CUI PARA DAR	IATICOS AL DE SERVICIO SAN GABRII MPLIMIENTO SEGUIMIENTO	GE ENRIQUE INTERIOR POR DS REALIZADA EL DEL 16 AL 20- D DE COMISIÓN TO TECNICO TUD ECUADOR	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	Ģ	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1396	1396	27/04/2021	. (COM	NOR	OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN SERVIDORI DEPORTIVA	POR COMISIO REALIZADA PAS DEL 22 al	A A 1 26-03-2021 LIZACION DE LACIONES BORES DE	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	3	320.00	0.00								
1397	1364	27/04/2021	Г	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTOR SERVICE PRIVADA FOR SEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-005-	D Y MONITO T. 001-003-036 CIO DE SEGU IJA PARA OF CIAS DE LA RTE CONTRA 2020 DEL 01	5 DEL 22-04-2021 JRIDAD	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES 1 ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		2,418.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530208	1701	001	0			2,418.38	2,4	118.38	0.00								
1398	1398	27/04/2021		COM	NOR	OGA	MANACES. PEAJES POI REALIZAD. SAN ELOY- COMISIÓN FUNCIONA DEL DEPOR	A A QUEVED MANTA DEL PARA MOVII	IÁTICOS Y DE SERVICIOS O-CAÑALES 24 al 26-03-2021 LIZACION DE SECRETERÍA ÓN DE	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	4	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 151 de 494

No.	No.	FECHA	-	тара	CLA	SE CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MO		, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	0	000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1399	1399	27/04/2021	. '	COM	NO	R OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS CAÑALES-: 26-03-2021 (MOVILIZAG LA SECRET	SAN ELOY-MA COMISIÓN PA CION DE FUN 'ERÍA DEL DE VI DE INVESTION	O DE MISION DE A QUEVEDO- ANTA DEL 24 al ARA CIONARIOS DE EPORTE	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	0	000	530803	1701	001	0			20.00	2	20.00	0.00								
1400	1400	27/04/2021		СОМ	NO	R OGA	FORTUNAT PEAJES POI REALIZAD. -04-2021 CC MOVILIZAG CUBOS DE		VIÁTICOS Y DE SERVICIOS PUIL DEL 13 al 15 A LADO DE LA	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	0	000	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
01	000	000	001	0	000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1401	1401	27/04/2021		СОМ	NO	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 13 al 15 MOVILIZAG CUBOS DE		LSO DE MISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA LADO DE LA	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	0	000	530803	1701	001	0			13.00	1	13.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DL	SCKII CIOIVE	PEE COR	Roc	BENEFICINATO	MON	SIN IVA	1771	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1402	1402	27/04/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAO LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE P	DE SERVICIO DEL 10 al 12- PARA TRASL CION DE FUN FARÍA DEL DI N DE MEDICII PARA VERIFIO	VIÁTICOS POR DS REALIZADA 03-2021 LADO Y ICIONARIOS DE EPORTE NA DEL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	1	60.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1403	1403	27/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN MOVILIZAC	REALIZADA DAS DEL 12 al PARA TRASI CION DE FUN LIÓN DE INFR	R COMISION DE A MIRA- 13-04-2021	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	8	80.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
1404	1404	27/04/2021	COM	NOR	OGA	GUILLERM COMISION A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEPORTIVO	DE SERVICIO GRIO DEL 26 a PARA MOVII FAS DEL "FU O DE BALON! JR EN EL EVE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 28-03-2021 LIZACION DE LL CLUB MANO" PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	1	60.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1405	1405	27/04/2021	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS Y SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN MOVILIZAG FUNCIONA INSTALACI	Y PEAJES POI S REALIZADA DAS DEL 12 al PARA TRASI CION Y TRAS IRIOS DE LA 1	A 16-04-2021 ADO Y SLADO DE DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	3	24.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 153 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	E'	CADA (T A CI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1406	1406	27/04/2021	C	COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 29-03 al	OS POR COM REALIZADA 101-04-2021 C TACIÓN DE EPORTIVO B	A MACHALA COMISIÓN PARA LOS BIENES	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	23	37.75	0.00								
1407	1407	27/04/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 al 09-04-2 REALIZAR I INFORME D	IÁTICOS POF REALIZADA APA-JAMA-A 021 COMISIÓ LA CONSTAT E LA INFRAI A DEL PROYF		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	16	60.00	0.00								
1409	1409	27/04/2021	C	COM	NOR		COMISION I A RÍO VERI COMISIÓN I MOVILIZAC LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE P) PAGO DE DE SERVICIO DE DEL 05 al 1 PARA TRASI CION DE FUN ARÍA DEL DI DE MEDICII ARA REALIZ IIENTO Y LIN	VIÁTICOS POR DS REALIZADA 09-04-2021 LADO Y ICIONARIOS DE EPORTE NA DEL	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	32	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 154 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	3		T. C	2110	PENERAL PIO			MONTO	****	MONTO	Dam I D O		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REC	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MU	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1410	1410	27/04/2021	COM	A NOI	R OGA	HUMBERTO COMISION I A EL ÁNGEI 31-03-2021 C Y MOVILIZA DE LA DIRE INFRAESTR LA RECEPC	DE SERVICIO L-TULCÁN-M COMISIÓN PA ACION DE FU CCCIÓN DE	VIÁTICOS POR S REALIZADA IIRA DEL 30 al RA TRASLADO INCIONARIOS RA REALIZAR CHAS	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	И NOI	R OGA	JESUS PAC COMISION I A TULCÁN- COMISIÓN I FUNCIONAI ACTIVOS FI	DE SERVICIO ESPEJO DEL PARA TRASL RIA DE LA UN IJOS JENNIFE EL REGISTRO	COS POR S REALIZADA 14 al 16-04-2021 ADO DE LA NIDAD DE R PÉREZ PARA	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	1	60.00	0.00								
1412	1412	27/04/2021	COM	и NOI	R OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 25 al 29 REALIZAR I DE LOS BIE	IÁTICOS POR REALIZADA -01-2021 COM		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	3	20.00	0.00								
1413	1367	27/04/2021	DEV	V NOI	R OGA	DE FECHA (ABASTECIN EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE S Y-O SERVIO MARZO 202	01-04-2021 PO MIENTO DE C IESEL PARA I OR DE LA SEC EGUN ORDEI CIO NRO. 50 P 1 SOLICITAD	CT 001-044-0650 R SERVICIO DE OMBUSTIBLE EL PARQUE CRETARIA DEL N DE COMPRA OR CONSUMO O MEDIANTE 21-0692-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		2,110.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			2,110.98	2,1	10.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	EΤΔΙ	PA CIA	SE CLAS	R.					N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1414	1367	27/04/2021	RDI	P NO	R OGA	044-0650 DE I SERVICIO DI COMBUSTIB EL PARQUE SECRETARIA ORDEN DE C NRO. 50 POR	A RDP IVA PAGO I FECHA 01-04-2021 P E ABASTECIMIENTO ILE EXTRA Y DIESE AUTOMOTOR DE LA A DEL DEPORTE SE COMPRA Y-O SERVI C CONSUMO MARZO O MEDIANTE MEMO -0692-MEM	OR 099133185 O DE L PARA A GUN CIO 0 2021	9001 ATIMASA S.A.		253.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001 0			253.32	253	3.32	0.00								
1415	606	28/04/2021	DEV	V NO	R OGA	TELECOMUN FACT 001-002 SERVICIO DI DATOS Y CL DEL DEPORT ZONALES Y RE-SEDEP-00 MARZO 2021	ION NACIONAL DE NICACIONES CNT E 12-1682 DE FECHA 14 E INTERNET ENLAC .OUID PARA SECRET TE COORDINACION CEARS CONTRATO 02-2020-R POR EL M I SOLICITADO CON DO SD-DTIC-2021-00:	-04-2021 EES DE 'ARIA ES NO. 08 ES	CORPORACIÓN NACIONAI 00001 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,762.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001 0			4,762.38	4,762	2.38	0.00								
1416	619	28/04/2021	RDI	P NO	R OGA	TELECOMUNIVA PAGO FA 14-04-2021 SE ENLACES DA SECRETARIA COORDINAC CONTRATO POR EL MES	ION NACIONAL DE NICACIONES CNT E ACT 001-002-1682 DI ERVICIO INTERNET ATOS Y CLOUD PAFA DEL DEPORTE CIONES ZONALES Y 08 RE-SEDEP-002-20 MARZO 2021 SOLIG RANDO SD-DTIC-20:	E FECHA AA CEARS 20-R EITADO	CORPORACIÓN NACIONAI 0001 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		467.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001 0			467.70	467	7.70	0.00								
1417	1417	29/04/2021	COM	M NO	R OGA	FACT. 002-00 ADQUISICIO ASEO Y LIMI A LA ORDEN 202000019425	MEZ ORLANDO PA 02-05932 POR LA ON DE MATERIALES IPIEZA CORRESPON N DE COMPRA CE- 580, SEGUN MEMOR 2021-0468-MEM.	170886846 DE DIENTE	66001 CORTES GOMEZ ORLANDO)	69.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701	001 0			69.20	69	0.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1421	1421	29/04/2021	COM	NOI	R OGA	ROCIO PA ADQUISICI Y LIMPIEZA ORDEN DE CE-2020000	A CORRESPO? COMPRA NO.	2-200-03476 RIALES DE SEA NDIENTE A LA ICITADO SEGUN	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		32.76			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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	NOI	R OGA	04355 ADQI DE ASEO Y CORRESPO COMPRA N SOLICITAD	LIMPIEZA NDIENTE A L O. CE-2020000	MATERIALES LA ORDEN DE	0992219408001	ABOLINE S.A.		26.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	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	NOI	R OGA	04355 CON ADQUISICI ASEO Y LIN AUTO GAL LA ORDEN 2020000194:	.A PAGO FA: FECHA 2021-0 ON DE MATE. MPIEZA "SHAI ON" CORRESI DE COMPRA 2587, SOLICIT DO NO. SD-D.	04-29 RIALES DE MPOO PARA PONDIENTE A NO. CE- CADO SEGUN	0992219408001	ABOLINE S.A.		23.80			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	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	СОМ	NOI	R OGA	PAGO DE V REEMBOLS COMISION A GUAYAQ -2020 COMI MOVILIZAG LA DIRECC	DE SERVICIO UIL-CUENCA SIÓN PARA T CION DE FUN	AJES Y JSTIBLE POR DS REALIZADA A DEL 23 al 27-11 TRASLADO Y CIONARIOS DE JCIONAL PARA	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	3	359.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 157 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1489	1489	03/05/2021	COM	NOR	. OGA	JESUS PAC REEMBOLS COMISION I A CUENCA COMISIÓN I MOVILIZAC PARA DAR	DE SERVICIO DEL 9 al 11-12 PARA TRASL CION DE FUN CUMPLIMIEN DE PREDIOS	COS Y JSTIBLES POR DS REALIZADA 2-2020 ADO Y CIONARIOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		209.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			209.01	20	09.01	0.00								
1490	1490	03/05/2021	COM	NOR	OGA	ALEXANDR COMISION I A CUENCA COMISIÓN I		E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 2-2020 ZAR Y DAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
1491	1491	03/05/2021	COM	NOR	d OGA	ALEXANDR COMISION I A MANTA I COMISIÓN I INSPECCIÓI INFRAESTR	DE SERVICIO DEL 16 al-18-1 PARA REALI N DE LA EUCTURA DE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 2-2020	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
1492	1492	03/05/2021	COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS 9 al 11-12-20 REALIZAR	OS POR COMI REALIZADA 20 COMISIÓN	A CUENCA DEL N PARA PLIMIENTO AL	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1493	1493	03/05/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 11 al 12 TRASLADO LLEGADO I	TIÁTICOS POR REALIZADA 2-04-2020 COM DE LA POBL DE LOS VUEL ARIOS POR LA	ACIÓN QUE HA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1494	1494	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 20 al 21 TRASLADO LLEGADO I	TIÁTICOS POR REALIZADA 1-04-2020 COM DE LA POBL DE LOS VUEL ARIOS POR LA	ACIÓN QUE HA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1495	1495	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 14 al 17 TRASLADO FUNCIONA	TIÁTICOS POR REALIZADA 7-07-2020 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA E RUCTURA PRO		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		237.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			237.00	2	237.00	0.00								
1496	1496	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUARANDA COMISIÓN MOVILIZAG LA DIRECC	TIÁTICOS POR REALIZADA A DEL 11 al 14 PARA TRASL CIÓN DE FUN	ADO Y CIONARIOS DE AESTRUCTURA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 159 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET.	APA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1497	1497	03/05/2021	CC	OM N	OR		PAGO DE VI COMBUSTIE SERVICIOS DEL 6 al 7-08 TRASLADO FUNCIONAL	ÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA I-2020 COMIS Y MOVILIZA IJOS DE LA D UCTURA PRO	A GUAYAQUIL SIÓN PARA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		100.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	99	90102	1701	001	0			100.00	10	00.00	0.00								
1498	1498	03/05/2021	CO	OM N	OR		DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 30-11 al DESIGNACIO	S POR COMI REALIZADA 04-12-2020 C ÓN DE INSTA IENTO DEL C IENTO PARA	A RIOVERDE OMISIÓN PARA ALACIONES Y CET¡NTRO DE EL ALTO	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	99	90102	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
1500	1500	03/05/2021	CO	OM N	OR		PAGO DE VI SERVICIOS I DEL 30-11 al	ÁTICOS POR REALIZADA 04-12-2020 C ÓN DE INSTA IENTO DEL C IENTO PARA	EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	99	90102	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
1501	1501	03/05/2021	CO	OM N	OR			R PAGO DE DE SERVICIO JIL DEL 9 al 1 PARA REALIZ IENTO DE EQ	VIÁTICOS POR S REALIZADA 11-12-2020 ZAR	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	99	90102	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 160 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CL	ΔSF	CI ASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1502	1502	03/05/2021	СО	M No	OR		PAGO DE VI SERVICIOS I 14 al 18-12-20 CUMPLIR CO DADAS EN I DE FECHA 2	ÁTICOS POR REALIZADA 020 COMISIÓ DN LAS DISF A RESOLUC 7 DE NOVIE		1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	99	0102	1701	001	0			516.00	5	516.00	0.00								
1503	1503	03/05/2021	СО	M No	OR	OGA	SERVICIOS I DEL 21 al 22- ATENDER A	ÁTICOS POR REALIZADA 10-2020 CON CTIVIDADE ACIÓN PÚBI ATIVOS DEI	A COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA S REFERENTES LICA Y TEMAS	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		116.51			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	99	0102	1701	001	0			116.51		116.51	0.00								
1504	1504	03/05/2021	CO	M No	OR		PAGO DE VI	ÁTICOS POR REALIZADA 20 COMISIÓN CENARIOS D PLIMIENTO	EPORTIVOS, A	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		225.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	99	0102	1701	001	0			225.49	2	225.49	0.00								
1511	1503	03/05/2021	DE	V N	OR	OGA	SERVICIOS I DEL 21 al 22- ATENDER A	ÁTICOS POR REALIZADA 10-2020 CON CTIVIDADE ACIÓN PÚBI ATIVOS DEI	R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA S REFERENTES LICA Y TEMAS	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		116.51			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 .	AMONTALVAN 148	S
PR		PY AG	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	99	0102	1701	001	0			116.51		116.51	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 161 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA		ETADA	CLASI	E CLASE	7						mo MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1512	1512	03/05/202	1	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D SERVIDORI TRABAJO S	ERCERO Y DEO ZADOS MES I DE FUNCIONA ES SUJETOS A OLICITADO C	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE ABRIL 2021 RIOS Y CODIGO DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	73.57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	AMONTALVAN 148	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	00)	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
1513	1513	03/05/202	1	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D SERVIDORI SOLICITAD	ERCERO Y DEC ZADOS MES D E FUNCIONA ES SUJETOS A	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE ABRIL 2021 RIOS Y LOSEP DRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,	753.98		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	AMONTALVAN 148	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	00)	510204	1700	001	0			566.61	566.61	0.00								
1514	1514	04/05/202	1	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 -2021 POR L SUMINISTR SECRETARI COMPRA N	01-003-10791 E LA ADQUISICI COS DE OFICIN IA DEL DEPOI RO. CE-202000 O SEGUN MEI	ON DE IA PARA LA RTE, ORDEN DE	1/15241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		59.36		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00)	530804	1701	001	0			59.36	59.36	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 162 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ΕΊ	CAPA (LASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1515	1396	04/05/2021	Б	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS P SERVICIOS ESMERALD	POR COMISIC REALIZADA PAS DEL 22 al PARA MOVIL ES DE INSTAI AS PARA LAE	A 26-03-2021 LIZACION DE LACIONES BORES DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1516	1398	04/05/2021	Б	DEV	NOR		REALIZADA SAN ELOY-I COMISIÓN I	- PAGO DE VI R COMISION I A A QUEVEDO MANTA DEL PARA MOVIL RIOS DE LA S RTE DIRECCIO	IÁTICOS Y DE SERVICIOS O-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 LIZACION DE SECRETERÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		163.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	:	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1517	1399	04/05/2021	Б	DEV	NOR		COMBUSTII SERVICIOS CAÑALES-S 26-03-2021 C	- REEMBOLS BLE POR COM REALIZADA SAN ELOY-M. COMISIÓN PA CION DE FUN ERÍA DEL DE I DE INVESTI	O DE MISION DE A QUEVEDO- ANTA DEL 24 al ARA ICIONARIOS DE EPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	<u> </u>	SCRIPCION D	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	uro l	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REC	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION L	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MOI	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1518	1400	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	FORTUNAT PEAJES POI REALIZAD. -04-2021 CC MOVILIZAO CUBOS DE	R COMISION	E VIÁTICOS Y DE SERVICIOS QUIL DEL 13 al 15 A SLADO DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		163.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			3.00	ŝ	3.00	0.00								
1519	1401	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 13 al 15 MOVILIZAG CUBOS DE		LSO DE MISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA SLADO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		13.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			13.00	13	3.00	0.00								
1520	1402	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAO LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE F	DE SERVICIO DEL 10 al 12- PARA TRASL CION DE FUN TARÍA DEL DI VIDE MEDICIO PARA VERIFIO	VIÁTICOS POR DS REALIZADA 03-2021 LADO Y ICIONARIOS DE EPORTE NA DEL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
1521	1403	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN MOVILIZAGO	REALIZADA DAS DEL 12 al PARA TRASL CION DE FUN LIÓN DE INFR	R COMISION DE A MIRA- 13-04-2021	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80).00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASE	3 -	a.cop.vp	ar ar m		D. W.			MONTO		MONTO	70m		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1522	1404	04/05/2021	DEV	NOF	R OGA	GUILLERM COMISION A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEPORTIVO	DE SERVICIO GRIO DEL 26 a PARA MOVII CAS DEL "FU D DE BALON R EN EL EVE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 28-03-2021 LIZACION DE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1523	1405	04/05/2021	DEV	NOF	R OGA	VIÁTICOS S SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN MOVILIZAG FUNCIONA INSTALACI	Y PEAJES POI REALIZADA DAS DEL 12 al PARA TRASL CION Y TRAS RIOS DE LA 1	16-04-2021 JADO Y JLADO DE DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		324.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	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	NOF	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 29-03 a LA CONSTA	OS POR COM REALIZADA 1 01-04-2021 C ATACIÓN DE EPORTIVO B	A MACHALA COMISIÓN PARA LOS BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		237.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			237.75	2	237.75	0.00								
1525	1407	04/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 al 09-04-2 REALIZAR INFORME D	TÁTICOS POR REALIZADA APA-JAMA-A 2021 COMISIÓ LA CONSTAT DE LA INFRAI A DEL PROYR		1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1526	1526	04/05/2021	CO	M NO	R OGA	013-001-505 LA ADQUIS OFICINA PA DEPORTE, 0 2020000194	3 DE FECHA SICION DE SU ARA LA SECE ORDEN NRO. 1122 Y CE-202 O CON MEM	JMINISTROS DE RETARIA DEL	179135052900	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	2,8	330.81	0.00								
1527	1409	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISION A RÍO VERI COMISIÓN MOVILIZAO LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE P	DE SERVICIO DE DEL 05 al PARA TRASI CION DE FUN 'ARÍA DEL D I DE MEDICII PARA REALIZ MIENTO Y LIN	VIÁTICOS POR DS REALIZADA 09-04-2021 LADO Y ICIONARIOS DE EPORTE NA DEL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
1528	1410	04/05/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISION A EL ÁNGE 31-03-2021 O Y MOVILIZ DE LA DIRE INFRAESTE LA RECEPO	DE SERVICIO L-TULCÁN-N COMISIÓN PA ACION DE FU ECCIÓN DE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA MIRA DEL 30 al ARA TRASLADO UNCIONARIOS LIRA REALIZAR ICHAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	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	DE	V NO	R OGA	JESUS PAC COMISION A TULCÁN- COMISIÓN FUNCIONA ACTIVOS F	GO DE VIÁTI DE SERVICIO -ESPEJO DEL PARA TRASI RIA DE LA U IJOS JENNIFI EL REGISTRO	OS REALIZADA 14 al 16-04-2021 LADO DE LA NIDAD DE ER PÉREZ PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 166 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1530	1412	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 25 al 29 REALIZAR I DE LOS BIE	IÁTICOS POR REALIZADA -01-2021 COM	ACIÓN FÍSISCA ES E	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
1531	1514	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACT 001-00 2021 POR AI SUMINISTR SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	03-10791 DE F DQUISICION I OS DE OFICIN IA DEL DEPOI EP-002-2020 SE A CE-20200001 O MEDIANTE	DE NA PARA LA RTE PROCESO GUN ORDEN	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		53.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			53.00	:	53.00	0.00								
1532	1514	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO F FECHA 03-0. DE SUMINIS SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	IA DEL DEPOI EP-002-2020 SE A CE-20200001 O MEDIANTE	DQUISICION ICINA PARA LA RTE PROCESO GUN ORDEN	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		6.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			6.36		6.36	0.00								
1533	1533	04/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA SERVICIOS AL CONTRA CORRESPON MARZO DE	ATO 01-DATH NDIENTE AL 1 2021, SOLICIT MEMORAND	026 POR LLES EN BASE -2021, MES DE FADO	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 167 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	WIC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1534	1534	04/05/2021	СОМ	NOR	OGA	VINICIO P POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO MARZO DE	CIOS PROFES ONTRATO 04- NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	Γ. 001-001-436 IONALES EN DATH-2021, MES DE ΓADO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00	,		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
1535	1535	04/05/2021	COM	I NOR	OGA	ELIZABETH 426 POR SEI EN BASE AI CORRESPO MARZO DE	RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	ACT. 001-001- FESIONALES 09-DATH-2021, MES DE FADO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
1536	1278	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 06-0 RASA DEL 3 DEL DÍA 22 MAZDA BT SEGUN POL	SINIESTRO N° -10-2020 DEL -50 PLACAS P LIZA N° 01866 O CON MEMO	234318 DE CONCEPTO DE 2 2002177 01 VEHICULO EA-2406, 00,	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.13			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570201	1701	001	0			0.13		0.13	0.00								
1537	1278	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACTURA (04-2021, POI SINIESTRO 2020 DEL V PLACAS PE 0186600, SO	R CONCEPTO N° 2002177 01 EHICULO MA A-2406, SEGU LICITADO CC	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 N POLIZA N°		HISPANA DE SEGUROS S.A.		1.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570201	1701	001	0			1.07		1.07	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 168 de 494

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.	E DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1538	1290	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	CONCEPTO SINIESTRO -2020 DAÑO INSTALACI CARPUELA	DE DEDUCIBI N° 2000059-01 DESCRITORIO IONES DEL CE. L, SEGUN POLIZ O MEDIANTE	DEL DÍA 05-03 E AR	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	2	32.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570201	1701	001	0			232.00	232.00	0.00								
1539	1289	04/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACTURA (04-2021 POF SINIESTRO -2020 DAÑO INSTALACI SEGUN POI	DESCRITORIO IONES DEL CE.	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 05-03 E AR CARPUELA 9 SOLICITADO		HISPANA DE SEGUROS S.A.		2.93		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570201	1701	001	0			2.93	2.93	0.00								
1540	1289	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 06-0 RASA DEL 1 DEL DÍA 05 E INSTALA CARPUELA		34305 DE DNCEPTO DE 2000059-01 DESCRITORIO EAR		HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.35		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570201	1701	001	0			0.35	0.35	0.00								
1543	1365	04/05/2021	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAI RDP IVA PA 22-04-2021 I SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETAR CONTRATO DEL 01 AL 0	D Y MONITOR: AGO FACT. 001 POR SERVICIO D PRIVADA FI. Y DEPENDENC IA DEL DEPOR	-003-036 DEL DE JA PARA IAS DE LA TE EDEP-005-2020	_ 1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	2	90.21		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			290.21	290.21	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 169 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1544	1544	04/05/2021	COM	NOR	. OGA	VINICIO P 436 POR SEI EN BASE AI CORRESPO MARZO DE	RVICIOS PRO L CONTRATC NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	FACT. 001-001- FESIONALES 0 04-DATH-2021, MES DE	0500815758001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
1545	1545	04/05/2021	COM	NOR	. OGA	ELIZABETH 001-426 POF PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	SERVICIOS (ALES EN BA) (09-DATH-20) NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	VA FACT. 001- SE AL 21, MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
1546	1546	04/05/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE IV SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	PROFESIONA ATO 01-DATH NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	-001-026 POR ALES EN BASE I-2021, MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
1548	1548	04/05/2021	COM	NOR	OGA	005-0000188 MATERIAL CORRESPO COMPRA N	76 ADQUISIC ES DE ASEO` NDIENTE A L O. CE-202000 O SEGUN ME	Y LIMPIEZA A ORDEN DE		PLASTILIMPIO S.A.		17.64			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530805	1701	001	0			17.64		17.64	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1549	1549	04/05/2021	СОМ	NOR	. OGA	COGECOMS -000102720 . MATERIAL CORRESPO COMPRA N 1942590, 194 1942582, SO	SA S. APAGO ADQUISICION ES DE ASEO	N DE Y LIMPIEZA LA ORDEN DE 01942583, 4, 1942576, EGUN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.	S.	177.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530805	1701	001	0			177.63	11	77.63	0.00								
1550	1550	04/05/2021	СОМ	NOR	OGA	001-001-000 MATERIAL CORRESPO COMPRA N 1942579, SO	69821 ADQUI ES DE ASEO	Y LIMPIEZA LA ORDEN DE 01942578 y EGUN		CODYXOPAPER CIA. LTDA		27.46			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530805	1701	001	0			27.46	:	27.46	0.00								
1551	1551	05/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE F 05-05-2021 S SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AI SECRETAR TALLER MI FEBRERO 2	SEGUN CONT DE MANTENII VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA, 2021, MEMOR.	-1075 DE FECHA TRATO № 09 MIENTO CTIVO PARA EL DE LA PRTE EN	1/10549//3001	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 0	00	530405	1701	001	0			2,771.15	2,7	71.15	0.00								
1552	1552	05/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I FECHA 05-0 Nº 09 SERVI PREVENTIV PARQUE AI SECRETAR TALLER MI FEBRERO 2	ICIO DE MAN VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA, 1021, MEMOR	D-1075 DE N CONTRATO ITENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA IRTE EN	1/10549//5001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		332.54			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZIS	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530405	1701	001	0			332.54	3:	32.54	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N KEG.	MOD	. GTO.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1553	1551	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC 05-2021 SEF PREVENTIV PARQUE AV SECRETAR TALLER MI 09 SIE-SEDI	T 003-100-107 RVICIO DE M VO Y CORRE UTOMOTOR IA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020 F 2021 CON ME	IS ARTURO 15 DE FECHA 05- ANTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN UN CONTRATO NO. OOR EL MES DE MORANDO SD-		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2	2,771.15			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530405	1701	001	0			2,771.15	2,77	71.15	0.00								
1554	1552	05/05/2021	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I 05-05-2021 S MANTENIM CORRECTI AUTOMOTO DEPORTE E CONTRATO POR MES D	FACT 003-100 SERVICIO DE MIENTO PREV VO PARA EL OR DE LA SE EN TALLER N D NO. 09 SIE- DE FEBRERO	VENTIVO Y PARQUE CCRETARIA DEL MULTIMARCA SEDEP-006-2020	17105/0773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		332.54			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530405	1701	001	0			332.54	33	32.54	0.00								
1608	1608	05/05/2021	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 0000103 PO PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	H PAGO FAG R SERVICIOS NALES EN BA D No. 03-DAT INDIENTE AL 2021, SOLIC	S ASE AL H-2021		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
1609	1609	05/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FAC' SERVICIOS AL CONTR. CORRESPO MARZO DE	ATO No. 08-D NDIENTE AL 2021, SOLIC	00107 POR ALES EN BASE 0ATH-2021	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	.,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3	aan in arai -	T. C. D.	P.V.G	PENALTH ALL DAG	,		MONTO	****	MONTO	DOM: DO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1610	1488	06/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V REEMBOLS COMISION A GUAYAQ -2020 COMI MOVILIZAG LA DIRECC	UIL-CUENCA SIÓN PARA T CION DE FUN	AJES Y USTIBLE POR US REALIZADA UDEL 23 al 27-11 RASLADO Y CIONARIOS DE UCIONAL PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		359.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			359.00	3	359.00	0.00								
1611	1489	06/05/2021	DEV	NOF	R OGA	JESUS PAG REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAG PARA DAR	DE SERVICIO DEL 9 al 11-12 PARA TRASL CION DE FUNO CUMPLIMIEN DE PREDIOS	COS Y JSTIBLES POR S REALIZADA 2-2020 ADO Y CIONARIOS JTO AL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		209.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			209.01	2	209.01	0.00								
1612	1490	06/05/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDE COMISION A CUENCA COMISIÓN		VIÁTICOS POR S REALIZADA 2-2020 ZAR Y DAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1613	1613	06/05/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT ADQUISICION ASEO Y LIN A LA ORDE 20200001942 1942586, 194 1942577, SO	T. 001-002-0413 ON DE MATE	RIALES DE LESPONDIENTE A NO. CE- 1942588, I, 1942581, IGUN	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		328.94			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			328.94	3	328.94	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 173 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	7					MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DESC	CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1614	1614	06/05/2021	COM	NOF	. OGA	PAGO FACT. SERVICIOS P AL CONTRAT CORRESPON MARZO DE 2	ILLOS RAUL RICARDO 001-001-000096 POR PROFESIONALES EN BASE TO No. 07-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 021, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086	6.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1615	1615	06/05/2021	COM	NOF	. OGA	ELIZABETH 0000103 POR PROFESIONA CONTRATO N CORRESPON MARZO DE 2	E TENORIO CATHERINE - PAGO IVA FACT. 001-001- SERVICIOS LLES EN BASE AL NO. 03-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 1021, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	130	3.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001 0			130.32	130.32	0.00								
1617	1617	06/05/2021	COM	NOF	OGA	PAGO IVA FA SERVICIOS P AL CONTRAT CORRESPON MARZO DE 2	AN EDGAR PATRICIO ACT. 001-001-0000107 POR ROFESIONALES EN BASE TO No. 08-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 021, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-	1712403801001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	130	1.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001 0			130.32	130.32	0.00								
1618	1618	06/05/2021	COM	NOF	. OGA	PAGO IVA FA SERVICIOS P AL CONTRAT CORRESPON MARZO DE 2	ILLOS RAUL RICARDO - ACT. 001-001-000096 POR ROFESIONALES EN BASE TO No. 07-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 1021, SOLICITADO SEGUN IO NO. SD-DSPPP-2021-0576-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130	1.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701	001 0			130.32	130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Página: 174 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a.c.n.v.n.c.v.c.v.v	er orn	nua.	PENDERGY PAG			MONTO		MONTO	Dam i D o		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1619	1619	06/05/2021	СОМ	NOR	. OGA	STEPHANIE 051 POR HO PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO MARZO 202	NORARIOS I VALES SEGUI	FACT. 001-001- DE SERVICIOS N CONTRATO MES DE DO CON		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	1,08	36.00	0.00								
1621	1621	06/05/2021	СОМ	NOR	. OGA	STEPHANIE 001-051 POF SERVICIOS CONTRATO CORRESPO MARZO 202	R HONORARI	IVA FACT. 001- OS DE ALES SEGUN TH-2021 MES DE DO CON		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	13	80.32	0.00								
1622	1622	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIO N CORRESPO MARZO 202	ACT. 001-001 OS PROFESIO O CIVIL DE PE VRO. 06-DATI NDIENTE AL	ONALES SEGUN RESTACION DE H-2021, MES DE DO MEDIANTE		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	1,08	36.00	0.00								
1623	1623	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIO N CORRESPO MARZO 202	VA FACT. 001 OS PROFESIO O CIVIL DE PE VRO. 06-DATI NDIENTE AL	MES DE DO MEDIANTE		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	13	80.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 175 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA			SE CLASE	E DES	SCRIPCION DE	EL CUP	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MOI	D. GTO.	DL.	SCKII CIOIV DI	L COK	Roc	BENEFICIANIO	WO	110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1624	1423	06/05/2021	RD	P NOI	R OGA	002-04355 CO ADQUISICIO ASEO Y LIN AUTO GALO LA ORDEN 20200001942	.A RDP IVA P ON FECHA 202 ON DE MATER MPIEZA "SHAM ON" CORRESP DE COMPRA N 2587, SOLICITA DO NO. SD-DA	NALES DE MPOO PARA ONDIENTE A NO. CE- ADO SEGUN	0992219408001	ABOLINE S.A.		2.86			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530805	1701	001	0			2.86		2.86	0.00								
1625	1502	06/05/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 14 al 18-12-2 CUMPLIR C DADAS EN DE FECHA 2	TÁTICOS POR REALIZADA A 2020 COMISIÓN CON LAS DISPO LA RESOLUCI 27 DE NOVIEM	OSICIONES ÓN Nro. 0074		TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			516.00	51	6.00	0.00								
1626	1548	06/05/2021	DE'	V NOI	R OGA	-18876 DE FI ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004-2 COMPRA CI	ECHA 03-05-20 ON DE MATER Y ASEO PROCE 2020 SEGUN O E-20200001942: O MEDIANTE	NALES DE ESO: CATE- RDEN DE		PLASTILIMPIO S.A.		15.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530805	1701	001	0			15.75	1:	5.75	0.00								
1627	1548	06/05/2021	RD	P NOI	R OGA	FACT 001-00 2021 POR AI MATERIALI PROCESO: O SEGUN ORI 20200001942	PIO S.A RDP 05-18876 DE FI DQUISICION I ES DE LIMPIE: CATE-SEDEP-C DEN DE COMP 2592 SOLICITA MEMORANDO	ECHA 03-05- DE ZA Y ASEO 004-2020 RA CE-	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		1.89			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530805	1701	001	0			1.89		1.89	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 176 de 494

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1628	1417	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLA FACT 002-002-5932 DE POR ADQUISICION DE LIMPIEZA Y ASEO PRO SEDEP-004-2020 SEGUN COMPRA CE-202000019 SOLICITADO MEDIAN' SD-DA-2021-0468-MEM	FECHA 29-04-2021 MATERIALES DE CESO: CATE- I ORDEN DE 42580 TE MEMORANDO		CORTES GOMEZ ORLANDO	61.	.79		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530805	1701 001	0			61.79	61.79	0.00								
1629	1417	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLA PAGO FACT 002-002-59 04-2021 POR ADQUISIC MATERIALES DE LIMP PROCESO: CATE-SEDE SEGUN ORDEN DE COI 20200001942580 SOLICI MEDIANTE MEMORAN 0468-MEM	32 DE FECHA 29- ION DE IEZA Y ASEO P-004-2020 MPRA CE- TADO	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	7.	41		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530805	1701 001	0			7.41	7.41	0.00								
1630	1550	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. L 001-001-69821 DE FECH ADQUISICION DE MAT LIMPIEZA Y ASEO PRO SEDEP-004-2020 SEGUN COMPRA CE-202000019 20200001942579 SOLICI MEDIANTE MEMORAN 0468-MEM	A 03-05-2021 POR ERIALES DE CESO: CATE- I ORDEN DE 42578 Y TADO	I 1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	24.	52		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530805	1701 001	0			24.52	24.52	0.00								
1631	1550	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. L PAGO FACT 001-001-69 05-2021 POR ADQUISIC MATERIALES DE LIMP PROCESO: CATE-SEDE SEGUN ORDEN DE COI 20200001942578 Y 2020 SOLICITADO MEDIAN' SD-DA-2021-0468-MEM	821 DE FECHA 03- ION DE IEZA Y ASEO P-004-2020 MPRA CE- 1001942579 TE MEMORANDO		CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.9	94		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530805	1701 001	0			2.94	2.94	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 177 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT	ADA CI	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			IOD.	GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1632	1421	06/05/2021	Di	EV 1	NOR	OGA	ROCIO PAGE FECHA 29-0 DE MATERI PROCESO: C SEGUN ORI 20200001942	CATE-SEDEP- DEN DE COMI 2575 SOLICITA	200-3476 DE DQUISICION IPIEZA Y ASEO 004-2020 PRA CE-	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		29.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30805	1701	001	0			29.25		29.25	0.00								
1633	1421	06/05/2021	R	DP 1	NOR	OGA	ROCIO RD 3476 DE FEO ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004- COMPRA CI	CHA 29-04-202 ON DE MATEI Y ASEO PROC 2020 SEGUN O E-20200001942 O MEDIANTE	FACT 002-200- 11 POR RIALES DE ESO: CATE- DRDEN DE	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		3.51			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30805	1701	001	0			3.51		3.51	0.00								
1634	1549	06/05/2021	D	EV 1	NOR	OGA	COGECOMS 102720 DE F ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004-2 COMPRA CI 1942576, 194	ECHA 04-05-2 ON DE MATEI ASEO PROC 2020 SEGUN 0 E-2020000-194 12582, 1942583 O CON MEMO	D FACT 002-002- 021 POR RIALES DE ESO: CATE- DRDEN DE 2573, 1942574, Y 1942590	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		158.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30805	1701	001	0			158.60	1	158.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 178 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1635	1549	06/05/2021	RΓ	OP 1	NOR	OGA	COGECOMS FACT 002-00 2021 POR AI MATERIALI PROCESO: 0 SEGUN ORI -1942573, 19	SA S. A RDP 02-102720 DE DQUISICION ES DE LIMPII CATE-SEDEP- DEN DE COM 42574, 194257 942590 CON N	FECHA 04-05- DE EZA Y ASEO -004-2020 PRA CE-2020000	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		19.03			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30805	1701	001	0			19.03		19.03	0.00								
1637	1613	06/05/2021	RΓ	P N	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 04-0 DE MATERI PROCESO: 0 SEGUN ORI -1942577, 19 1942586, 194	GO FACT 00: 5-2021 POR A ALES DE LIN CATE-SEDEP- DEN DE COM 42581, 194258 12588, 194258	PRA CE-2020000	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		35.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30805	1701	001	0			35.24		35.24	0.00								
1638	1613	06/05/2021	DE	EV 1	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 POR MATERIALI PROCESO: 0 SEGUN ORI -1942577, 19 1942586, 194	CO01-002-4132 CADQUISICIO ES DE LIMPIE CATE-SEDEP- DEN DE COM 42581, 194258 12588, 194258 O CON MEMO	EZA Y ASEO -004-2020 PRA CE-2020000 34, 1942585,	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES		293.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5	30805	1701	001	0			293.70	2	93.70	0.00								
1639	1639	06/05/2021	CO	M N	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA I 04-12-2020 C	A RIOVERDE COMISIÓN PARA ALACIONES Y CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	9	90102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 179 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	ξ.						o MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1651	1622	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FA 2021 POR HO PROFESION CIVIL DE PR NRO. 06-DA' CORRESPON	ACT. 001-001- DNORARIOS ALES SEGU! RESTACION I TH-2021, NDIENTE AL 1, SOLICITAI	N CONTRATO DE SERVICIO MES DE DO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,08	86.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1652	1623	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA P. 436 DEL 06-0 PROFESION. CIVIL DE PR NRO. 06-DA' CORRESPON	AGO DE IVA 05-2021 POR ALES SEGU! RESTACION I TH-2021, NDIENTE AL 1, SOLICITAI	DO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	130	0.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
1653	1498	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS I DEL 30-11 al DESIGNACIO	OS POR COM REALIZADA 04-12-2020 C ÓN DE INST IENTO DEL IIENTO PARA	A RIOVERDE COMISIÓN PARA ALACIONES Y CET¡NTRO DE A EL ALTO	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO	320	0.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
1654	1501	06/05/2021	DEV	NOR	OGA		R PAGO DE DE SERVICIO UIL DEL 9 al PARA REALI IENTO DE E	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 11-12-2020 ZAR	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	160	0.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 180 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1655	1491	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	ALEXANDR COMISION I A MANTA E COMISIÓN I INSPECCIÓI INFRAESTR	DE SERVICIO DEL 16 al-18-1 PARA REALI N DE LA EUCTURA DE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 2-2020	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	1	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
1656	1492	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS 9 al 11-12-20 REALIZAR	OS POR COMI REALIZADA 20 COMISIÓN	A CUENCA DEL N PARA PLIMIENTO AL	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	1	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
1657	1504	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE VI SERVICIOS 9 al 11-12-20 VISITAR ES COMO CUM	IÁTICOS POR	EPORTIVOS, A	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH	2	225.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			225.49	225	5.49	0.00								
1658	1639	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 30-11 al DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA I 04-12-2020 C	A RIOVERDE OMISIÓN PARA ALACIONES Y CENTRO DE LEL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 181 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТА	DA CLA	SE CLASI	G							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1659	1500	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA	OMISIÓN PARA LLACIONES Y ENTRO DE EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1660	1493	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 11 al 12 TRASLADO LLEGADO I	TÁTICOS POR REALIZADA 2-04-2020 COM DE LA POBL DE LOS VUEL ARIOS POR LA	ACIÓN QUE HA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1661	1494	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 20 al 21 TRASLADO LLEGADO I	TÁTICOS POR REALIZADA 1-04-2020 COM DE LA POBL DE LOS VUEL ARIOS POR LA	ACIÓN QUE HA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1662	1495	06/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 14 al 17 TRASLADO FUNCIONA	TÁTICOS POR REALIZADA 7-07-2020 COM O Y MOVILIZA RIOS DE LA D RUCTURA PRO		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			237.00	2	237.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 182 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1663	1496	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUARAND. COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC	/IÁTICOS POF S REALIZADA A DEL 11 al 14 PARA TRASI CIÓN DE FUN	ADO Y ICIONARIOS DE AESTRUCTURA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1664	1497	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS DEL 6 al 7-0 TRASLADO FUNCIONA	VIÁTICOS Y R IBLE POR COI I REALIZADA 08-2020 COMI O Y MOVILIZA IRIOS DE LA I RUCTURA PR	. A GUAYAQUIL SIÓN PARA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			100.00	1	100.00	0.00								
1665	207	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR, POR COMIS REALIZAD. 12-2020 POI MOVILIZAO	SION DE SERV A A ZAMORA R TRASLADO	IATICOS AL DMBUSTIBLE VICIOS A DEL 08 AL 09- DY IÍCULO A LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		102.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			102.00	1	102.00	0.00								
1666	1666	06/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	/IÁTICOS POF REALIZADA	DO EN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 183 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1667	1667	06/05/2021	СОМ	I NOI	R OGA	MECIAS F COMISION A RIOVERI COMISIÓN INSTALAC DEL CENTI	PAGO DE VIÁ DE SERVICIO DE DEL 30-11 PARA DESIG IONES Y MAI RO DE ENTRE LTO RENDIM	OS REALIZADA al 4-12-2020	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
1668	1668	06/05/2021	COM	I NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 DESIGNAC DEL CENTI	REALIZADA 0-11-2020 CO! IÓN PARA M RO DE ENTRI LTO RENDIN	R COMISION DE A A CARPUELA MISIÓN PARA ANTENIMIENTO ENAMIENTO	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO		239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			239.00	23	9.00	0.00								
1671	1667	07/05/2021	DEV	NO	R OGA	MECIAS P COMISION A RIOVERI COMISIÓN INSTALAC DEL CENTI	PAGO DE VIÁ DE SERVICIO DE DEL 30-11 PARA DESIG IONES Y MAI RO DE ENTRE LTO RENDIM	OS REALIZADA al 4-12-2020	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
1672	1666	07/05/2021	DEV	NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	/IÁTICOS POI S REALIZADA 0-11-2020 COI	ENTRO DE A EL ALTO	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·						MON	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	DAGO
1673	1668	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 DESIGNACI DEL CENTR	REALIZADA 0-11-2020 COI IÓN PARA M RO DE ENTRI LTO RENDIN	R COMISION DE A A CARPUELA MISIÓN PARA ANTENIMIENTO ENAMIENTO	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO		239.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			239.00	239.00	(0.00								
1674	1674	07/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	PLANTA CE POR GASTOS IA MES DE A FUNCIONAR CO SUPERIOI	DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,540.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	^{an} S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530306	1701	001	0			708.00	708.00	(0.00								
1675	1534	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	VINICIO P FECHA 07-0 PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO MARZO 202	PAGO FACT 0 05-2021 POR 1 NALES SEGU RESTACION NALES 04-DA NDIENTE AL	HONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS .TH-2021 L MES DE DO MEDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	(0.00								
1676	1544	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	VINICIO R 0436 DE FEO HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRI MARZO 202	RDP IVA PAG CHA 07-05-20 IOS PROFESI O CIVIL DE PI PROFESION ESPONDIENT	ONALES SEGUN RESTACION DE ALES 04-DATH- TE AL MES DE DO MEDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	(0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 185 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	ТАРА	CLASI	E CLASI	7.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1677	1533	07/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 POR PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO MARZO 202	R HONORARI IALES SEGUN RESTACION I IALES 01-DA NDIENTE AL	5 DE FECHA 07- OS N CONTRATO DE SERVICIOS ITH-2021 MES DE DO MEDIANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
1678	1546	07/05/2021	1	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 07-0 PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO MARZO 202	05-2021 POR H IALES SEGUN RESTACION I IALES 01-DA NDIENTE AL	1-001-0026 DE IONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS ITH-2021 MES DE DO MEDIANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			130.32	13	80.32	0.00								
1679	1535	07/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRE MARZO 202	07-05-2021 PO OS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	T 001-001-0426 OR DNALES SEGUN RESTACION DE ALES 09-DATH- E AL MES DE DO MEDIANTE	1/13/81225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1680	1545	07/05/2021	RDP	NOI	R OGA	ELIZABETH 001-0426 DE HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRI MARZO 202	E FECHA 07-05 OS PROFESIO O CIVIL DE PRI	AGO FACT 001- -2021 POR NALES SEGUN ESTACION DE LES 09-DATH- E AL MES DE O MEDIANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	NOI	R OGA	002-002-344 CONCEPTO NO. 2000169 VEHICULO PEI-4099 EL POLIZA 016	82 DE FECHA DE RASA DEI D-01 POR EL AG INSTITUCION DIA 09 DE EN 19445 SOLICITA	L SINIESTRO CCIDENTE DEL IAL DE PLACAS IERO DE 2020	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A		1.03			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	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	NOI	R OGA	PAGO FACTO 04-2021 POR SINIESTRO ACCIDENTI INSTITUCIO EL DIA 09 E 0169445 SOI	E SEGUROS S F 002-002-3448: R CONCEPTO I NO. 2000169-0 E DEL VEHICU DNAL DE PLAO DE ENERO DE : LICITADO MEI DO SD-DA-202	2 DE FECHA 23- DE RASA DEL 11 POR EL JLO CAS PEI-4099 2020 POLIZA DIANTE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A		0.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	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	NOI	R OGA	BACA CIA. -902-2767 Y POR "ADQU PARA EL PA PLANTA CE COORDINA	LTDA PAGO 2768 DE FECH JISICIÓN DE N ARQUE AUTO! ENTRAL Y CIONES ZONA	IA 07-05-2021 IEUMÁTICOS MOTOR DE		CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		1,062.88	3		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	1,0	062.88	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FTADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1685	1684	07/05/2021	DEV	NOR	. OGA	BACA CIA. 2767 Y 2768 ADQUISICIO PARQUE AU CENTRAL Y ZONALES P 2021 ORDEN 20210001991	LTDA PAGO DE FECHA 07 ON NEUMATI JTOMOTOR F 7 COORDINAC PROCESO: CA N DE COMPRA	7-05-2021 ICOS PARA PLANTA CIONES TE-SEDEP-001- A CE- 01991128 CON	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		949.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530813	1701	001	0			949.00	ģ	949.00	0.00								
1686	1684	07/05/2021	RDP	NOR	OGA	BACA CIA. 001-902-276 2021 ADQUI PARQUE AI CENTRAL Y ZONALES P 2021 ORDEI 20210001991	LTDA RDP I 7 Y 2768 DE F ISICION NEUI JTOMOTOR F 7 COORDINA PROCESO: CA N DE COMPRA	ECHA 07-05- MATICOS PARA PLANTA CIONES TE-SEDEP-001- A CE- 01991128 CON	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		113.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530813	1701	001	0			113.88		113.88	0.00								
1687	1614	07/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 2021, POR S EN BASE AL 2021 CORRE MARZO DE	ERVICIOS PR L CONTRATO ESPONDIENTI 2021, SOLICI	L RICARDO 096 DEL 07-05- OFESIONALES 0 No. 07-DATH- E AL MES DE TADO SEGUN SPPP-2021-0576-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
1688	1618	07/05/2021	RDP	NOR	. OGA	IVA PAGO DEL 07-05-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	IVA FACT. 00 021 POR SER' IALES EN BA: 0 No. 07-DATH NDIENTE AL 2021, SOLICI'	SE AL I-2021	0201591940001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASE	E -	aan m			D.D.V.D.V		. m.c	MONTO		MONTO	Dam		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1689	1619	07/05/2021	DEV	NOR	. OGA	STEPHANIE 051 DEL 07- DE SERVIC CONTRATO CORRESPO MARZO 202	-05-2021 POR	FACT. 001-001- HONORARIOS ONALES SEGUN TH-2021 MES DE DO CON	1/24541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1690	1621	07/05/2021	RDP	NOR	. OGA	STEPHANIE FACT. 001-0 HONORARI PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO MARZO 202	001-051 DEL (IOS DE SERV VALES SEGU	PAGO DE IVA 07-05-2021 POR ICIOS N CONTRATO . MES DE DO CON	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1:	30.32	0.00								
1691	1609	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC 2021 POR SI EN BASE A 2021 CORRI MARZO DE	ERVICIOS PR L CONTRATO ESPONDIENT 2021, SOLIC	PATRICIO 10107 DEL 07-05- 10FESIONALES D No. 08-DATH- TE AL MES DE ITADO SEGUN 0SPPP-2021-0576-	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1692	1617	07/05/2021	RDP	NOR	. OGA	IVA PAGO DEL 07-05-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	O IVA FACT. (2021 POR SER VALES EN BA O No. 08-DATI NDIENTE AL 2021, SOLIC	ASE AL H-2021	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1:	30.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 189 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7						M	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1693	1608	07/05/2021	DEV	' NOF	R OGA	ELIZABETH 0000103 DE PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	NALES EN BA O No. 03-DATE INDIENTE AL E 2021, SOLICI	T. 001-001- POR SERVICIOS SE AL I-2021	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.	00	0.00								
1694	1615	07/05/2021	RDP	NOF	R OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 POR SERVI BASE AL C CORRESPO MARZO DE	ONDIENTE AL E 2021, SOLICI	PAGO IVA EL 07-05-2021 HONALES EN D. 03-DATH-2021	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32	130.	32	0.00								
1695	1695	10/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	FACT. 001-0 2021 POR L SUMINISTE SECRETAR SEDEP-002-	001-70043 DE I LA ADQUISICI ROS DE OFICI LIA DEL DEPO -2020, SOLICI E MEMORAND	NA PARA LA RTE, CATE-	1791775643001	CODYXOPAPER CIA, LTDA.		262.92			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1701	001	0			262.92	262.	92	0.00								
1696	1696	10/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	HUGO PAG COMISION A LOJA-PAG CATAMAY 12-2020 COI ESCENARIO CUMPLIMII	QUISHA-PAN O-AZOGUES I MISIÓN PARA OS DEPORTIV	COS POR OS REALIZADA GUI- DEL 30-11 al 04- A LA VISITA A 'OS PARA DAR	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO		311.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			311.00	311.	00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1697	1697	10/05/2021	COM	NOF	R OGA	HUGO PA COMISION A AMBATO -2020 COMI ESCENARIO CUMPLIMI)-MERA-PUYO ISIÓN PARA L	COS POR OS REALIZADA O DEL 27 al 29-10 A VISITA A OS PARA DAR	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	1	155.50	0.00								
1698	1698	10/05/2021	COM	NOF	2 OGA	HUMBERT REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS H TERMINAL CUARENTI	O PAGO DE ' SO COMBUST DE SERVICIO DEL 13 al 14- PARA TRASL	IBLE POR DS REALIZADA 05-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS DS Y HAN DO DE IENTO	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	1	100.00	0.00								
1699	1696	10/05/2021	DEV	NOF	R OGA	HUGO PA COMISION A LOJA-PA CATAMAY 12-2020 CO ESCENARI CUMPLIMI	QUISHA-PAN O-AZOGUES MISIÓN PARA OS DEPORTIV	COS POR OS REALIZADA GUI- DEL 30-11 al 04- A LA VISITA A VOS PARA DAR	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO		311.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			311.00	3	311.00	0.00								
1700	1697	10/05/2021	DEV	NOF		HUGO PA COMISION A AMBATO -2020 COMI ESCENARIO CUMPLIMI RECOMENT)-MERA-PUYO ISIÓN PARA I OS DEPORTIV ENTO A LA DACIÓN DE L	COS POR OS REALIZADA O DEL 27 al 29-10 LA VISITA A YOS PARA DAR LA CGE	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO		155.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			155.50	1	155.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 191 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	1						MON	NTO.		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1701	1701	10/05/2021	СОМ	NOF	R OGA	HUMBERTO PEAJES Y R COMBUSTII SERVICIOS DEL 10 al 11 TRASLADO FUNCIONAL	D PAGO DE EEMBOLSO : BLE POR COI REALIZADA I-12-2020 COM Y MOVILIZA	DE MISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE LA SÁNCHEZ A LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	11	10.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			110.00	110.00	0.00									
1702	1702	10/05/2021	СОМ	NOF	R OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION I A CUENCA COMISIÓN I POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE O COMBUST DE SERVICIO DEL 15 al 16- PARA TRASI	TBLE POR DS REALIZADA -04-2020 -ADO DE LA -EGADO EN LOS DS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	10	00.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
1703	1703	10/05/2021	СОМ	NOF	R OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION I A CUENCA COMISIÓN I POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE O COMBUST DE SERVICIO DEL 17 al 18- PARA TRASI	OS REALIZADA -05-2020 -ADO DE LA -EGADO EN LOS OS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	9	5.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			95.00	95.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		a an in avail n	T. G. D.	nua	DELIE PROVIDE	1.60		MONTO	****	MONTO	Tom. D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1704	1704	10/05/2021	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V O COMBUSTI DE SERVICIO DEL 18 al 19-0 PARA TRASL	IBLE POR S REALIZADA)4-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS S Y HAN O DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1705	1705	10/05/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V O COMBUSTI DE SERVICIO DEL 25 al 26-0 PARA TRASL	IBLE POR S REALIZADA 15-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS S Y HAN O DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		95.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			95.00		95.00	0.00								
1706	1706	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE ABRIL 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DE RIOS SERVID ORES DE EST O QUIENES AC N SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA CORES Y CA SECRETARIA CUMULAN Y CAS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,449.97	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510602	1700	001	0			10,267.44	10,2	67.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 193 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO SALDO PAGO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. Registró Modificó Solicitó Aprobó CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACT OGA 001-001-70043 DE FECHA 07-05-2021 POR 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. MMONTENEG MBASANTES1 TJARAMILLO1 1708 1695 10/05/2021 DEV 234.75

1708	1095	10/05/2021	ע ו	EV NO	ok OGA	ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE P 2020 ORDEN 1057, 1060, 1 1093, 1098, 1	ON SUMINIST: ARA SECRETA PROCESO: CAT N COMPRA CE 1066, 1068, 1070	TROS DE ARIA DEL TE-SEDEP-002- E-2020000194- 70, 1071, 1077, 20, 1126 Y 1129	1/91//5045001	CODTAUPAPER CIA. LT	DA.	234./5		0.00	APROBADO	017	RO17	2 4	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	ı R	DP NO	OR OGA	PAGO FACT 05-2021 ADO OFICINA PA DEPORTE P 2020 ORDEN 1057, 1060, 1 1093, 1098, 1	QUISICION SU ARA SECRETA PROCESO CAT N COMPRA CE 1066, 1068, 1070	JA DE FECHA 07- JMINISTROS DE ARIA DEL TE-SEDEP-002- E-2020000194-	1791775643001	I CODYXOPAPER CIA. LT	TDA.	28.17		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG N RO17	IBASANTESI MBASANTESI 2 2	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	ı C	YD NO	OR SUE	DEPORTE ABRIL 2021 DOMÍNGUE ESTA SECRI SOLICITAD	A FAVOR DE EZ FUNCIONAL ETARIA DE ES	OS DE RESERVA E ANDRÉS IRIO PASIVO DE ISTADO ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPO - PLANTA CENTRAL		197.25		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTESI N	ubasantesi amontalvan 2 148	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	ı Co	OM NO	OR OGA	OSWALDO. INTERIOR P SERVICIOS DEL 26 AL 2 COORDINA REVISION D ADMINISTR		IATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA .8 PARA S VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		102.29		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEIIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			102.29	102.29	0.00						





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 194 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1714	1713	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR P SERVICIOS DEL 26 AL 2 COORDINA REVISION D ADMINISTR		ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA 8 PARA VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		102.29			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1723	000 1723	000 00 11/05/2021	01 00 CYD	00 NOR	530303 SUE		001 A:2021] SECRE		1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	102.29	10 3 ,984.00	02.29	0.00	0.00	APROBADO	MRASANTES12		MBASANTESI		DMIJAS14	S
1,25	1,25	11/05/2021		1,01	502	ALIMENTA FAVOR DE ' SECRETARI	CION MES DE TRABAJADOI IA DE ESTADO	EMARZO 2021 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2021-	1,0000033000	- TEAVIA CENTRAL	•	3,704.00			0.00	AI KODADO			2	2	DAID OF	3
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	510306	1700	001	0			948.00	94	18.00	0.00								
1724	1724	11/05/2021	СОМ	NOR	OGA	DE VIÁTICO COMISION I A CUENCA COMISIÓN I	OS AL INTERI DE SERVICIO DEL 19 al 20-1 PARA REUNIO IA DEL DEPOI	S REALIZADA 2-2019	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO		80.96			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	990102	1701	001	0			80.96	8	30.96	0.00								
1725	1725	11/05/2021	СОМ	NOR	OGA	002-002-0034 NO. 2100151 EXTERNO P SECRETARI	E SEGUROS S 4591 RASA DE ROTURA DE PLANTA CENT IA DEL DEPOI DO NO. SD-DA	VIDRIO FRAL RTE, SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			0.57		0.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Página: 195 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	ξ.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1726	1724	11/05/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO COMISION A CUENCA COMISIÓN	OS AL INTER DE SERVICIO DEL 19 al 20- PARA REUN IA DEL DEPO	OS REALIZADA	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO		80.96			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	990102	1701	001	0			80.96		80.96	0.00								
1727	1727	11/05/2021	СОМ	NOR	OGA	DEDUCIBL 2100151 RO PLANTA CI DEPORTE, S	E DEL SINIES TURA DE VII ENTRAL SEC	S.A PAGO DE STRO NO. DRIO EXTERNO RETARIA DEL ORANDO NO.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	570201	1701	001	0			21.00		21.00	0.00								
1728	1728	11/05/2021	COM	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU FACT. 001-7 TELEFONIO LA SECRET SERVICIO 2	777-172172779 CA DE PLANT FARIA DEL D 23969200, SOI MORANDO N	S CNT EP NAL DE S CNT EP PAGO TRONCAL TA CENTRAL DE EPORTE NO.	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		326.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530105	1701	001	0			326.63	:	326.63	0.00								
1730	1730	11/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 03 DE I DICIEMBRI CHIRIBOGA EX FUNCIO SECRETAR	PLANTA CEN ION DE HABI FEBRERO AL E 2020 A FAV A BORJA MA DNARIA DE E IA DE ESTAI	ERES PERIODO L 15 DE OR DE RIA FERNANDA	176000635000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,129.53	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990101	1701	001	0			2,129.53	2,	129.53	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 196 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	SE CI	ASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. G		DESCF	RIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1732	1714	11/05/2021	DI	EV R	ro o	GA	HIDALGO FAL OSWALDO PA INTERIOR POR SERVICIOS RE DEL 26 AL 27-0 COORDINACIO REVISION DE I ADMINISTRAT TRANSICION I	AGO DE VI R COMISIO (ALIZADA 04-2021 REI ON ZONAL PROCESOS TIVOS PRE	IATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA 8 PARA S VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-1	02.29			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	N	UBG I	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	03	1701	001	0			-102.29	-102	.29	0.00								
1733	1733	12/05/2021	CC	OM NO	OR O	GA	HISPANA DE S DEDUCIBLE Y NRO. 2000018-C DE SEGUROS S DESPACHO CO CON MEMORA MEM.	R.A.S.A. D 01 A FAVO S.A. (ROTU GAF 2020),	DEL SINIESTRO DR DE HISPANA DRA DE VIDRIO SOLICITADO	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	ĵ	10.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	1	UBG I	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	57020	01	1701	001	0			10.10	10	.10	0.00								
1734	1713	12/05/2021	CC	OM R	co o	GA	RTO HIDALG OSWALDO PA INTERIOR POR SERVICIOS RE DEL 26 AL 27-0 COORDINACIO REVISION DE I ADMINISTRAT TRANSICION I	AGO DE VI R COMISIO (ALIZADA ()4-2021 REI ON ZONAL PROCESOS TIVOS PRE	IATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA . 8 PARA S VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	-1	02.29			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	1	UBG I	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	03	1701	001	0			-102.29	-102	.29	0.00								
1735	1735	12/05/2021	CC	OM NO	OR O	GA	HIDALGO FAL OSWALDO PA INTERIOR POR SERVICIOS RE DEL 26 AL 27- COORDINACIO REVISION DE I ADMINISTRAT TRANSICION E	AGO DE VI R COMISIO (ALIZADA 04-2021 REI ON ZONAL PROCESOS TIVOS PRE	IATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA 8 PARA S VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	1	02.81			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	1	UBG I	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	53030	03	1701	001	0			102.81	102	.81	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	ET	ADA C	LACE	CLASE							M	ONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1736	1735	12/05/2021	D	E V 1	NOR	OGA	OSWALDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 26 AL 2 COORDINAG REVISION D ADMINISTR		ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA 8 PARA VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO	1	02.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVAN 148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			102.81	102.8	81	0.00								
1749	1749	12/05/2021	CC	DM 1	NOR	OGA	LTDA. PAGO 242 POR CO: AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	ONTRATACIÓN DE VIAJES PAI I DE PASAJES LES E INTERNA NTRATO Nº 01 EL MES DE M.	001-011-241 Y N DE UNA RA LA AÉREOS ACIONALES",	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5,	870.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DME ИА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			5,870.80	5,870.8	80	0.00								
1750	1750	12/05/2021	CC	OM 1	NOR	OGA	LTDA. PAGO POR CONTR AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	RATACIÓN DE DE VIAJES PAI I DE PASAJES LES E INTERNA NTRATO Nº 01 EL MES DE M.	RA 001-011-242 E UNA RA LA AÉREOS ACIONALES",	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	ŝ	33.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			33.60	33.6	50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 198 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1751	1749	12/05/2021	DEV	V NC	DR OGA	DE FECHA: DE UNA AG PROVISION NACIONAL SEGUN CO SEDEP-003- 2021 SOLIC	S 11-05-2021 C GENCIA DE VI N DE PASAJES LES E INTERN NTRATO NO. -2020 POR EL	011-0241 Y 0242 CONTRATACION IAJES PARA LA S AEREOS ACIONALES		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		5,870.80)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5,870.80	5,8	870.80	0.00								
1753	1750	12/05/2021	RDI	P NO	OR OGA	LTDA RDI 0242 DE FE CONTRATA VIAJES PAI PASAJES A INTERNAC NO. 011 MC MES DE MA	CHA 11-05-202 ACION DE UN RA LA PROVIZ EREOS NACIO IONALES SEC CS-SEDEP-003- ARZO 2021 SO	FACT 001-011- 21 A AGENCIA DE SION DE ONALES E GUN CONTRATO	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		33.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	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	CYI	O NO	OR SUE	DEPORTE - VIATICOS RESIDENC FAVOR DE JERARQUIO CON MEMO	POR GASTOS IA MES DE MA FUNCIONARI CO SUPERIOR ORANDO N. SI Y ALCANCE I	NTRAL PAGO DE DE AYO 2021 A IOS DEL NIVEL & SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL	E	3,256.80)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			708.00	7	708.00	0.00								
1755	1733	12/05/2021	DEV	V NO	DR OGA	CONCEPTO SINIESTRO VIDRIO EX SECRETAR POLIZA 135	DE DEDUCII 2000018-01 PO TERNO PLAN IA DEL DEPO 500 SOLICITA IDO SD-DA-20	OR ROTURA DE ITA BAJA-	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		10.10			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			10.10		10.10	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 199 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	JN KEG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1757	1757	13/05/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE M O SEGUN ME	139 ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE RETARIA DEL R		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,115.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			2,115.57	2,1	15.57	0.00								
1761	1757	13/05/2021	COM	RTO	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE M O SEGUN ME	139 ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE RETARIA DEL R	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		-2,115.57	,		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			-2,115.57	-2,1	15.57	0.00								
1764	1764	13/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE M O SEGUN ME	139 ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE RETARIA DEL R		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		1,888.90			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			1,888.90	1,8	88.90	0.00								
1767	1767	13/05/2021	СОМ	NOR	OGA	NORTE S A. 010763782, 0 DE ENERGI CARPUELA 04-2021, SUI	010763783 POI A ELECTRICA PERIODO 22- MINISTRO 34: IEMORANDO	ACT. 001-999- R EL SERVICIO		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		226.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			226.67	2	26.67	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. i.e.		USUARIOS		G.D.	SOL PAGO
1769	1767	13/05/2021	COM	RTO		NORTE S A 010763782, 0 DE ENERGI CARPUELA 04-2021, SU	010763783 PC IA ELECTRIC PERIODO 22 MINISTRO 3- MEMORANDO	REGIONAL FACT. 001-999- DR EL SERVICIO CA DEL CEAR 2-03-2021 AL 20- 48499-8 Y 355850- O NO. SD-DAID-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	5	-226.67				APROBADO	JRODRIGUEZ12	Modificó	Solicitó JRODRIGUEZI 2	Aprobó JRODRIGUEZI 2	S. Pago	N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530405	1701	001	0			-226.67	-	-226.67	0.00								
1770	1770	13/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I CONTRATA MANTENIM CORRECTI AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SOLICITAD	FACT. 003-10 ACION DEL S MIENTO PRE' VO PARA EL OR DE LA SE EN UN TALLI RCA MES DE	ERVICIO DE VENTIVO Y PARQUE ECRETARIA DEL	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	3	226.67			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530405	1701	001	0			226.67		226.67	0.00								
1771	1764	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTO 05-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETAR TALLER MU 09 SIE-SEDI MARZO 202	T 003-100-113 RVICIO MAN VO Y CORRE UTOMOTOR IA DEL DEPO ULTIMARCA	ORTE EN UN L'CONTRATO NO. POR EL MES DE DO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	3	1,888.90	0		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530405	1701	001	0			1,888.90	1,	,888.90	0.00								
1773	1770	13/05/2021	RDP	NOR	e OGA	IVA PAGO I 12-05-2021 S PREVENTIV PARQUE AI SECRETAR TALLER MI 09 SIE-SEDI MARZO 202	FACT 003-100 SERVICIO M. VO Y CORRE UTOMOTOR IA DEL DEPO ULTIMARCA	ORTE EN L'CONTRATO NO. POR EL MES DE DO CON		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	S	226.67			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530405	1701	001	0			226.67		226.67	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 201 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	1	FΤΔΡΔ	CI ASI	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		ĎE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1776	1776	13/05/2021	l	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE S FEBRERO 2 ENRIQUEZ SERVIDOR ESTADO, SO	SEPTIEMBRE 021 A FAVOR JEANNETH K DE ESTA SEC OLICITADO (TRAL PAGO RES PERIODO 2019 AL 28 DE DE ROJAS AROLINA EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		512.65			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	510203	1700	001	0			279.34	279	9.34	0.00								
01	000	000	001	00	0	510204	1700	001	0			233.31	233	3.31	0.00								
1781	1728	13/05/2021		DEV	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL T CENTRAL I DEPORTE N SOLICITAD	CIÓN NACION JNICACIONE 177-172172779 TELEFONICA DE LA SECRE JO. SERVICIO	S CNT EP IAL DE S CNT EP PAGO del 03-05-2021 DE PLANTA TARIA DEL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		291.63			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			291.63	291	1.63	0.00								
1782	1728	13/05/2021		RDP	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU IVA PAGO DEL 03-05-2 DE PLANTA SECRETARI SERVICIO 2	FACT. 001-7 2021 TRONCA A CENTRAL I IA DEL DEPO 23969200, SOL	S CNT EP IAL DE S CNT EP RDP 77-172172779 L TELEFONICA DE LA IRTE NO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		35.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			35.00	35	5.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 202 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASI	E DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MOI	JTO.	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N RE	EG. N	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1783	1727	13/05/2021	Dl	E V 1	NOR	OGA	DEDUCIBL 2100151-01 ROTURA D CENTRAL S	E DEL SINIES POLIZA 00145 E VIDRIO EXT SECRETARIA			HISPANA DE SEGUROS S.A.		21.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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	Di	E V]	NOR	OGA	002-002-003 DEL SINIES 0014579-000 EXTERNO I SECRETAR	4591 DEL 04-0	DI51-01 POLIZA DE VIDRIO FRAL RTE, SEGUN	T 0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.51			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	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	RI	DP 1	NOR	OGA	PAGO FAC 2021 RASA 01 POLIZA VIDRIO EX SECRETAR	T. 002-002-003- DEL SINIESTI 0014579-00000	RO NO. 2100151- 14 ROTURA DE TA CENTRAL RTE, SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.06			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	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	DI	E V]	NOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ: VUELOS HI TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V SO COMBUSTI DE SERVICIO DEL 13 al 14-0 PARA TRASL	IBLE POR S REALIZADA 05-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS S Y HAN O DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	!	990102	1701	001	0			100.00	10	00.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 203 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CLAS	E.						MO	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN	IIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1787	1701	14/05/2021	DI	EV N	OR OGA	HUMBERTO PEAJES Y F COMBUSTI SERVICIOS DEL 10 al 1 TRASLADO FUNCIONA	O PAGO DE REEMBOLSO IBLE POR CO S REALIZADA 1-12-2020 COI O Y MOVILIZ.	DE MISION DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE LA SÁNCHEZ A LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			110.00	110.00) (0.00								
1788	1702	14/05/2021	DI	EV N	DR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS H TERMINAL CUARENTI	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 15 al 16- PARA TRASI	OS REALIZADA -04-2020 LADO DE LA LEGADO EN LOS OS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	00.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			100.00	100.00) (0.00								
1789	1703	14/05/2021	DI	EV N	OR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS H TERMINAL CUARENTE	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 17 al 18- PARA TRASI	TIBLE POR DS REALIZADA -05-2020 LADO DE LA LEGADO EN LOS DS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	5	95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			95.00	95.00) (0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 204 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	1	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1790	1704	14/05/2021		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 18 al 19- PARA TRASI	OS REALIZADA -04-2020 -ADO DE LA -EGADO EN LOS -OS Y HAN -OO DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
1791	1705	14/05/2021		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 25 al 26- PARA TRASI	TBLE POR DS REALIZADA 05-2020 LADO DE LA LEGADO EN LOS DS Y HAN DO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			95.00	ģ	95.00	0.00								
1810	1810	17/05/2021		СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 16 al 20-11-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR CO REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON B POR LA DE LA	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	00	00	990102	1701	001	0			374.98	31	74.98	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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 205 de 494

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			Į	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1811	1811	17/05/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 07 al 11-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	IÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL ON PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	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	3	378.05	0.00								
1812	1812	17/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 14 al 18-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	IÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE .A CUENCA DEL JN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	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	3	383.86	0.00								
1813	1813	17/05/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETAR	PLANTA CEI CION MES DI TRABAJADO IA DE ESTAD	ETARIA DEL NTRAL PAGO E ABRIL 2021 A PRES DE ESTA PO, SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,176.00	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			980.00	ç	980.00	0.00								
1814	1814	17/05/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 21 al 25-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	IÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE , A CUENCA DEL ON PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	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	3	359.98	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1815	1815	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS CUENCA D PARA TRAS DEL SR. SU CON DISPO MÁXIMA A	/IÁTICOS Y R IBLE POR CO! I REALIZADA IEL 23 al 27-11 SLADO Y MO IBSECRETAR!	MISION DE . A GUAYAQUIL2020 COMISIÓN VILIZACIÓN IO A CUMPLIR ADAS POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		364.01			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			364.01	3	364.01	0.00								
1816	1816	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 26 al 30-10-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	/IÁTICOS Y R IBLE POR CO! I REALIZADA 2020 COMISIĆ	MISION DE A CUENCA DEL ON PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		383.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			383.49	3	383.49	0.00								
1817	1817	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN MOVILIZAGO	/IÁTICOS Y R IBLE POR CO! I REALIZADA DAS DEL 07 al PARA TRASL CIÓN AL FUN RUCTURA A I	MISION DE . A . 08-10-2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1818	1818	17/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 11 DELEGACIO REPARACIO	TIÁTICOS POF REALIZADA 1-12-2020 COM ÓN PARA CO ÓN Y CAMBIO IÓN, TOMAS		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		207.80			0.00	APROBADO	DМЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			207.80	2	207.80	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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 207 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	E	achinoic;	DEL CUD	PHG	DEVELOUADIO			MONTO	W/4	MONTO	EGE L D.C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1819	1819	17/05/2021	COM	NOF	R OGA	JESUS PAG REEMBOLS COMISION A SAN GAB SANTA MA 12-2020 COI MOVILIZAG	GO DE VIÁT SO COMBUS DE SERVICI RIEL-LAGU RTHA DE C' MISIÓN PAR CIÓN DEL PI IMIENTO Y (TIBLE POR OS REALIZADA NA-SALADO- UBA DEL 16 al 20- ta TRASLADO Y ERSONAL PARA CONTROL DEL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		331.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	NOF	R OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS DEL 23 al 24 TRASLADO OFICIAL Y	IÁTICOS Y I BLE POR CO REALIZAD. I-12-2020 CO DE DOCUM CONFIDENO TARÍA A LA	JULIO MESIAS REEMBOLSO MISION DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA IENTACIÓN CIAL DE LA C CIUDAD DE	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	NOF	e OGA	ORLANDO. COMISION A RIOVERD COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTE	- PAGO DE V DE SERVICI DE DEL 24 al PARA MAN' AL CRONOC EN LAS INS RO DE ENTR LTO RENDII	TENIMIENTO DE	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	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 13 al 15 DAR SEGUI DEL PROYE	IÁTICOS PO REALIZAD. 5-11-2020 CO MIENTO A I ECTO DE AL NTO DE LA I	FEDERACIÓN	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			148.00		148.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 208 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1824	1824	17/05/2021	COM	M NOF	R OGA	MARCELO. COMISION A SAN GAB SANTA MA 12-2020 CON SEGUIMIEN LA EJECUC	DE SERVICIO BRIEL-LAGUN RTHA DE CU MISIÓN PARA	IÁTICOS POR OS REALIZADA NA SALADO- IBA DEL 16 al 20- A DAR ROL TÉCNICO A UR A LA	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
1825	1825	17/05/2021	COM	M NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-06 A PARA REVI ARREGLO I	TÁTICOS POF REALIZADA AL 01-07-2020 ISIÓN, DETEC DE INCIDENT	CCIÓN Y	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		89.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			89.00	8	9.00	0.00								
1826	1826	17/05/2021	COM	M NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 3 ACTUALIZA CONECTIVI	TÁTICOS POF REALIZADA 30-07-2020 CO		1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		87.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			87.50	8	7.50	0.00								
1843	1843	18/05/2021	COM	M NOF	Q OGA	HUMBERTO COMISION A CARPUEI COMISIÓN MOVILIZAO INSTALACI REALIZAR	D PAGO DE DE SERVICIO LA DEL 03 AL PARA TRASL CIÓN DE LA I IONES DEPOR TAREAS DE	LADO Y DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 209 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1844	1844	18/05/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIEJ 2021 COMIS ENCUENTR TRADICION	REALIZADA JO-MANTA DI SIÓN PARA EI RO DEL FESTI	COMISIÓN DE A EL 26 AL 28-03- L PRIMER VAL EALIZARSE EN	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	2	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	26	50.00	0.00								
1845	1845	18/05/2021	COM	I NOI	R OGA	HUMBERTO PEJAES POI REALIZADA GUAICATA COMISIÓN MOVILIZAO ADMINISTE CONSTATA ELABORAC	O PAGO DE V R COMISIÓN I A A GUAYAQ IMA DEL 10 A PARA TRASL CIÓN DE LA I	DE SERVICIOS UIL- L 11-05-2021 ADO Y DIRECCIÓN A REALIZAR LA Y	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		84.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1846	1846	18/05/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 3 TRASLADO RESPALDO	IÁTICOS POR REALIZADA	СНО	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RÜBEN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 210 de 494

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	Δ CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1847	1847	18/05/2021	COM	NOF	R OGA	MANACES. COMISIÓN A GUALAQ PORTOVIE. 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE I	DE SERVICIO DUIZA-PAQUI JO-CUTUPAN -2021 COMIS O Y MOVILIZA	IÁTICOS POR DS REALIZADA NZA- O-CUENCA DEL IÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL DE	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	24	40.00	0.00								
1848	1848	18/05/2021	COM	NOF	R OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS GUALAQUI PORTOVIE. 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE I	-2021 COMIS Y MOVILIZA	O DE MISIÓN DE . A ZA- O-CUENCA DEL IÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL JE	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	10	00.61	0.00								
1849	1849	18/05/2021	СОМ	NOF	e OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA DE PARA TRAS FUNCIONA DEL DEPOR	DE SERVICIO L 27 AL 29-04 SLADO Y MO	IÁTICOS POR OS REALIZADA -2021 COMISIÓN VILIZACIÓN DE SECRETARÍA ÓN DE	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	10	60.00	0.00								
1851	1851	18/05/2021	COM	NOF	C OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS AL 29-04-20 TRASLADO FUNCIONA DEL DEPOR	BLE POR CO REALIZADA 21 COMISIÓN Y MOVILIZA	EEMBOLSO DE MISIÓN DE . A LOJA DEL 27 N PARA ACIÓN DE SECRETARÍA ÓN DE	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	ŝ	56.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 211 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET	ΓΑΡΑ (CLASE	E CLASE	ì							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1852	1852	18/05/2021	C	сом	NOR	OGA	MANACES PEAJES POR REALIZADA 07-05-2021 C Y MOVILIZ. DE LA SECR	A A GUAYAQI COMISIÓN PA	ÁTICOS Y DE SERVICIOS UIL DEL 06 AL RA TRASLADO NCIONARIOS DEPORTE	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	C	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS Y SERVICIOS DEL 06 AL 0 TRASLADO	7 PEAJES POR REALIZADA . 17-05-2021 COI Y MOVILIZA DMUNICACIO	AN PAGO DE COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA CIÓN DE NALES DESDE	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	C	COM	NOR	OGA	FORTUNAT PEJAES POF REALIZADA 05-05-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS FI CONSTATA INFRAESTR	A A ESMERAL COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS .DAS DEL 04 AL RA TRASLADO A UNIDAD DE .ALIZAR LA DE PORTIVA	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 212 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	I	ЕТАРА	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1855	1855	18/05/2021		COM	NOR	OGA	FORTUNAT PEJAES POF REALIZADA 29-04-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS FI CONSTATA INFRAESTR	A A GUAYAQ COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS UIL DEL 26 AL .RA TRASLADO .A UNIDAD DE EALIZAR LA DE PORTIVA	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	00	0 5	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
01	000	000	001	00	0 5	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1857	1857	18/05/2021		COM	NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTII SERVICIOS DEL 26 AL 2 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR DE INFRAE	29-04-2021 CO DE FUNCION E ACTIVOS FI	LSO DE MISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA VARIOS DE LA JOS PARA 'ACIÓN FÍSICA DEPORTIVA	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	00	0 5	30803	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
1858	1858	18/05/2021		COM	NOR	OGA	VIÁTICOS F SERVICIOS DEL 28 AL 2 TRASLADO ARCHIVO D	POR COMISIÓ REALIZADA	A GUAYAQUIL MISIÓN PARA CIÓN DEL DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COI
CUR	ORI.	ELABORACIO!		MOD		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1859	1859	18/05/2021	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS P SERVICIOS -04-2021 CO DE FUNCIO ACTIVOS FI CONSTATA INFRAESTR	POR COMISIÓ REALIZADA MISIÓN PARA	A DEL 07 AL 09 A TRASLADO LA UNIDAD DE EALIZAR LA DE PORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1860	1860	18/05/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN I A CUENCA COMISIÓN I FUNCIONAI DEL DEPOR FIJOS PARA	DE SERVICIO DEL 12 AL 15 PARA TRASL. RIOS DE LA S TE UNIDAD I LA CONSTA' STRUCTURA	VIÁTICOS POR OS REALIZADA I-04-2021 ADO DE SECRETARÍA	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 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1861	1861	18/05/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN I A RIOVERD COMISIÓN I MOVILIZAO LA DIRECCI INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 26 AL PARA TRASL CIÓN DE FUN IÓN ADMINIS ONES DEPOR	VIÁTICOS POR IS REALIZADA 29-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE STRATIVA DE TIVAS PARA	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 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1862	1862	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A ESMERAI COMISIÓN I MOVILIZAC LA DIRECCI	LDAS DEL 14 PARA TRASL CIÓN DE FUNCIÓN DE INVE NTREGA DE I	EJAES POR S REALIZADA AL 15-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE STIGACIÓN	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 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52 Reporte: R00804109.rdlc

Página: 214 de 494

No.	No.	FECHA	1	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	!						ν	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				D. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	(000	570102	1701	001	0			2.00	2.	.00	0.00								
1863	1863	18/05/202	1	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A LOJA-YAI 19 AL 23-04 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I	DE SERVICIONTZAZA-POR NTZAZA-POR -2021 COMISI DE FUNCION E ACTIVOS FI LA CONSTAT STRUCTURA	EJAES POR OS REALIZADA RTOVIEJO DEL IÓN PARA NARIOS DE LA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	3	17.00			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	18/05/202	1	COM	NOI	R OGA	REEMBOLS COMISIÓN I A LOJA-YAI 19 AL 23-04 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I	DE SERVICIONTZAZA-POP NTZAZA-POP -2021 COMISI DE FUNCION E ACTIVOS FI LA CONSTAT STRUCTURA	JSTIBLE POR OS REALIZADA RTOVIEJO DEL IÓN PARA NARIOS DE LA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	1	22.99			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	18/05/202	1	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA TRAS DE LA DIRE DEPORTIVA	REALIZADA LL 01-04-2021 LADO DE FU CCIÓN DE IN AS PARA REA	R COMISIÓN DE A CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2	40.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		JROSERO15	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530303	1701	001	0			240.00	240.	.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 215 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	. DE	SCDIDCIONI	DEL CLIB	RUC	DENIEEICIADIO	MO		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUK	KUC	BENEFICIARIO	MOI		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1866	1866	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS TAMIA HUI 24 AL 26-02 TRASLADO DIRECCIÓN	TÁTICOS POI REALIZADA RCO-COCA-N -2021 COMIS DE FUNCIO I DE INVEST	A AL TENA- MINAGUNO DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			148.00	148	.00	0.00								
1867	1867	18/05/2021	COM	NOR	OGA	REEMBOLS COMISIÓN AL TENA-T MINAGUNO COMISIÓN FUNCIONA	SO DE COMB DE SERVICIO AMIA HURC DEL 24 AL : PARA TRASI RIOS DE LA CIÓN PARA	26-02-2021	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		45.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			45.00	45.	.00	0.00								
1868	1868	18/05/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAC COMISIÓN A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEOPORTIST	GO DE VIÁTI DE SERVICIO GRIO DEL 26 PARA MOVII TAS DEL "FUI VO DE BALO R EN EL EVE	OS REALIZADA AL 28-03-2021 LIZACIÓN DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	160	.00	0.00								
1870	1870	18/05/2021	COM	NOR	OGA	GUILLERM PEJAES POI REALIZAD 31-03-2021 (MOVILIZA)	R COMISIÓN A A GUAYAC COMISIÓN PA CIÓN DE SUN	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS QUIL DEL 30 AL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		88.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00	80	.00	0.00								
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			8.50	8.	.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 216 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET.	APA (CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1871	1871	18/05/2021	CO	ЭM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA MAN INSTALACI ENTRENAM		R COMISIÓN DE A CARPUELA COMISIÓN DEN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	:	240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1872	1872	18/05/2021	CC	ЭM	NOR	OGA	ALONSOI COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO O	QUIL DEL 01 A PARA REUNI CON LA MÁX AD DE LA SEC	TICOS POR OS REALIZADA AL 02-03-2021 ONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		117.21			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DME ЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			117.21	1	117.21	0.00								
1874	1874	18/05/2021	CC	OM	NOR	OGA	LILIANA I COMISIÓN A MIRA-ES 2021 COMIS VISITA E IN RECEPCIÓN CONTRATO	MERALDAS I SIÓN PARA R NSPECCIÓN P N DEFINITIVA D EN CUMPLI ÓN PARA CO	TICOS POR OS REALIZADA DEL 12 AL 13-04- EALIZAR LA REVIO A LA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	CC	OM	NOR	OGA	RUBEN PAINTERIOR I SERVICIOS DEL 1 al 5-0 MANTENIN	AGO DE VIÁT POR COMISIÓ S REALIZADA 03-2021 COMI MIENTO EN EI LLACÍS DE LA	ON DE . A RIOVERDE- SIÓN PARA	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								



Ejercicio: 2021

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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 217 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	?							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1877	1877	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTR	'IÁTICOS AL DE SERVICIO DE-DEL 15 al PARA MANT AL CRONOG EN LAS INST RO DE ENTRI LTO RENDIN	ΓΕΝΙΜΙΕΝΤΟ DE	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1879	1879	18/05/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	POR COMISIO REALIZADA 9-03-2021 CO	VIATICOS AL ON DE A A RIOVERDE- MISION PARA ACUERDO AL ADO EN LAS ZENTRO DE A EL ALTO	1002833067	YACEL GA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1880	1880	18/05/2021	COM	NOR	OGA	GONZALO. COMISIÓN A CARPUEI COMISION ACUERDO INDICADO DEL CENTR	DE SERVICIO LA DEL 08 al PARA MANT AL CRONOG EN LAS INST RO DE ENTRI LTO RENDIN	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 12-03-2021 FENIMIENTO DE	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 218 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLAS	SE CLASI	3						monto)	MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1881	1881	18/05/2021	COM	M NOI	R OGA	ORLANDO. COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN AUDIENCIA DEFENSA T SECRETAR	DE SERVICIO QUIL DEL 08 al PARA PREPA A Y COMPARI TÉCNICA A FA ÍA DEL DEPO O N°09332-202	IÁTICOS POR OS REALIZADA I 10-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	1	60.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1882	1882	18/05/2021	COM	M NOI	R OGA	FERNANDO COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN AUDIENCIA DEFENSA T SECRETAR	DE SERVICIO QUIL DEL 03 al PARA PREPA A Y COMPARI TÉCNICA A FA	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 1 04-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA ORTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	8	30.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
1884	1884	18/05/2021	COM	M NOI	R OGA	FERNANDO COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN AUDIENCIA DEFENSA T SECRETAR	DE SERVICIO QUIL DEL 08 al PARA PREPA A Y COMPARI TÉCNICA A FA	VIÁTICOS POR OS REALIZADA I 10-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA PRTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1	60.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1885	1885	18/05/2021	COM	M NOI	R OGA	ORLANDO. COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN AUDIENCIA DEFENSA T SECRETAR	DE SERVICIO QUIL DEL 03 al PARA PREPA A Y COMPARI TÉCNICA A FA	IÁTICOS POR OS REALIZADA 1 04-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA IRTE, DENTRO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO	8	30.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 219 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			J	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	- DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1886	1886	18/05/2021	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 30-03 al 01-0 INSPECCIÓ	VIÁTICOS POR S REALIZADA 04-2021 COMIS ON AL ESCENA O LEONIDAS		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	1	160.00	0.00								
1887	1887	18/05/2021	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM DEL CENTR	VIÁTICOS POR S REALIZADA 2-03-2021 COM MIENTO DE IN RO DE ENTRE LTO RENDIM	STALACIONES NAMIENTO	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	3	320.00	0.00								
1888	1888	18/05/2021	COM	NOF	R OGA	MECIAS P COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN MANTENIM	LDAS DEL 01 PARA LIMPIE MIENTO EN LA	TICOS POR S REALIZADA al 05-03-2021 ZA Y	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	3	320.00	0.00								
1889	1889	18/05/2021	СОМ	NOF	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN MANTENIM	OS POR COMI REALIZADA DAS DEL 22 al PARA LIMPIE MIENTO EN LA	A 26-03-2021 ZA Y	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	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 220 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EJ	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1890	1890	18/05/2021	С	ОМ	NOR	OGA	DE VIÁTIC SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM REALIZADA 2-03-2021 CO Y MANTENIN	ANCISCO PAGO IISIÓN DE A A CARPUELA MISIÓN PARA MIENTO DEL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	C	ОМ	NOR	OGA	RUBEN PA COMISIÓN A CARPUE COMISIÓN	AGO DE VIÁT DE SERVICIO LA DEL 29-03 PARA DESIC Y MANTENIO	JUISA FRANKLIN FICOS POR OS REALIZADA 8 al 01-04-2021 GNACIÓN PARA MIENTO DEL	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	C	ЮМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI COMISIÓN LIMPIEZA	TIÁTICOS PO REALIZADA DAS DEL 22 a PARA DESIC Y MANTENIN IUBIA VILLA	l 26-03-2021 GNACIÓN PARA MIENTO DEL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	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	C	ЮМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	TÁTICOS PO REALIZADA	ENTRO DE A EL ALTO	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 221 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	Г	тара	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1895	1895	18/05/2021		COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO DIRECCIÓN DEPORTIVA	TÁTICOS POF REALIZADA 3-04-2021 COM Y MOVILIZA I DE INSTALA AS PARA REA ZA Y MANTE	ALIZAR TAREAS	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	00	00	530303	1701	001	0			320.00	33	20.00	0.00								
1897	1897	18/05/2021		COM	NOR	OGA	EDUARDO. COMISIÓN I A ESMERAI COMISIÓN I EL COLISEO	DE SERVICIO LDAS DEL 22 PARA MANT	IÁTICOS POR OS REALIZADA 2 al 26-03-2021 ENIMIENTO EN LACÍS DE LA	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	00	00	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
1898	1898	18/05/2021		COM	NOR	OGA	KAROLINA COMISIÓN I A MACHAL COMISIÓN I AL POLIDEI	DE SERVICIO A DEL 29-03 PARA REALI	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 01-04-2021 IZAR LA VISITA COLISEO 3000 A	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	00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1900	1900	18/05/2021		COM	NOR	OGA	ALEXANDR COMISIÓN I A CUENCA COMISIÓN I CONTATAC	DE SERVICIO DEL 03 al 05- PARA REALI	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA -05-2021 IZAR LA DE LOS BIENES	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	00	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 222 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achinata:	DEL CUD	PUG	DENERICIA DIO		NITTO .	MONTO	TV 4	MONTO	FOTTA DO		1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1901	1901	18/05/2021	СОМ	NOR	OGA	A TULCÁN- 31-03-2021 C LA VISITA I DEFINITIVA	PAGO DE VIÁ DE SERVICIO EL ÁNGEL-M COMISIÓN PA PREVIO A LA A DE LOS CO ENTO A LA I	ÁTICOS POR OS REALIZADA MIRA DEL 30 al ARA REALIZAR A RECEPCIÓN ONTRATOS EN DELEGACIÓN	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1903	1903	000 (18/05/2021	001 (COM	NOR	530303 . OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 04 CZ8 PARA F COMPAREO TÉCNICA A	IÁTICOS POI REALIZADA I-03-2021 COI PREPARAR A CER COMO D I FAVOR DE I	0 E EDUARDO R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA UDIENCIA Y EFENSA LA SECRETARÍA CIO N°09332-2021	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	80.00	130.00	80.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	COMISIÓN I A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAD DENTRO DE	- PAGO DE V DE SERVICIO EJO-MANTA SIÓN PARA C DES DE IMPU EL JUICIO N°	TÁTICOS POR OS REALIZADA A DEL 18 al 19-03- COORDINAR JLSO PROCESAL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	СОМ	NOR	. OGA	PASAJES PO REALIZADA	- PAGO DE R DR COMISIÓ A A PORTOV D-03-2021 CO R ACTIVIDA ROCESAL DI 8802-2019-00:	EEMBOLSO DE N DE SERVICIOS IEJO-MANTA MISIÓN PARA LDES DE ENTRO DEL 527, EN EL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 223 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1908	1908	18/05/2021	СОМ	I NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIEJ 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO DI	IÁTICOS POR REALIZADA O-MANTA DI SIÓN PARA CO	EL 18 al 19-03- OORDINAR LSO PROCESAL 13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1909	1909	18/05/2021	СОМ	I NOF	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO DI	EEMBOLSO I DE SERVICIO EJO-MANTA SIÓN PARA CO	LSO PROCESAL 13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
1910	1910	18/05/2021	COM	I NOF	R OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A TULCÁN- 03-2021 COI COBERTUR	DE SERVICIO EL CARMELO MISIÓN PARA A DE LA ENT	VIÁTICOS POR OS REALIZADA O DEL 24 al 25-	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1919	1526	18/05/2021	DEV	NOF	R OGA	013-001-505 LA ADQUIS OFICINA PA DEPORTE, 0 2020000194	3 DE FECHA (SICION DE SU ARA LA SECR ORDEN NRO. 1122 Y CE-202 O CON MEMO	MINISTROS DE ETARIA DEL	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2	2,829.84			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530804	1701	001	0			2,829.84	2,8	329.84	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 224 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	NEI CUB	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1920	1526	18/05/2021	RDP	NOR	e OGA	DE FACT. 0 2021 POR LA SUMINISTR SECRETARI NRO. CE-20 20200001941	13-001-5053 D A ADQUISICI OS DE OFICI IA DEL DEPO 200001941122 1075, SOLICIT	ON DE NA PARA LA PRTE, ORDEN 2 Y CE-	1791350529001	1 ECUAEMPAQUES S.A.		0.97			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530804	1701	001	0			0.97		0.97	0.00								
1921	1859	18/05/2021	COM	RTO) OGA	PAGO DE V SERVICIOS -04-2021 CO DE FUNCIO ACTIVOS F CONSTATA INFRAESTR	REALIZADA MISIÓN PARA NARIOS DE I	R COMISIÓN DE A DEL 07 AL 09 A TRASLADO LA UNIDAD DE EALIZAR LA DE PORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			-160.00	-	160.00	0.00								
1922	1922	18/05/2021	COM	NOR	R OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 AL 09-04 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR DE INFRAE	POR COMISIÓ REALIZADA APA-JAMA-A -2021 COMISI DE FUNCION E ACTIVOS FI LA CONSTAT	A CALCETA- ATACAMES DEL IÓN PARA NARIOS DE LA IJOS PARA FACIÓN FÍSICA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
1923	1895	18/05/2021	COM	RTO	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO DIRECCIÓN DEPORTIVA	IÁTICOS POR REALIZADA 3-04-2021 COM Y MOVILIZA I DE INSTALA AS PARA REA ZA Y MANTEI	ALIZAR TAREAS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			-320.00	-3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 225 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	PA CLAS	E CLASE	R							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1924	1924	18/05/2021	COM	1 NOR	R OGA	LAUTARO. COMISIÓN A MIRA-EL COMISIÓN INSPECCIÓ CÉSPED SII EDUCATIV		ÁTICOS POR S REALIZADA 17 al 18-02-2021 ZAR LA ICHA DE LA UNIDAD ARTÍNEZ	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1987	1818	18/05/2021	DEV	7 NOF	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 11 DELEGACIO REPARACIO	TIÁTICOS POR REALIZADA 1-12-2020 COM ÓN PARA COM ÓN Y CAMBIC IÓN, TOMAS I	MISIÓN,	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		207.80			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			207.80	2	207.80	0.00								
1988	1821	18/05/2021	DEV	' NOR	OGA	ORLANDO. COMISION A RIOVERI COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTE	DE DEL 24 al 23 PARA MANTI AL CRONOGE EN LAS INST. RO DE ENTRE LTO RENDIM	ÁTICOS POR S REALIZADA 8-08-2020 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES NAMIENTO	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1989	1823	18/05/2021	DEV	V NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 13 al 15 DAR SEGUI DEL PROYI RENDIMIEI	IÁTICOS POR	EPORTISTAS O EDERACIÓN	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		148.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			148.00	1	148.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 226 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCKII CIOIVE	JEE COR	Roc	BENEFICINGO	Wic	,,,,,	SIN IVA	1771	SALDO	ESTRIDO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1990	1819	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC REEMBOLS COMISION A SAN GAB SANTA MA 12-2020 COI MOVILIZAC DAR SEGUI	BRIEL-LAGUN RTHA DE CU MISIÓN PARA CIÓN DEL PEI	COS Y IBLE POR IS REALIZADA IA-SALADO BA DEL 16 al 20- A TRASLADO Y RSONAL PARA ONTROL DEL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		331.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	990102	1701	001	0			331.00	1	331.00	0.00								
1991	1844	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIEJ 2021 COMIS ENCUENTR TRADICION	TIÁTICOS POR REALIZADA JO-MANTA DI SIÓN PARA EI RO DEL FESTI	EL 26 AL 28-03- L PRIMER VAL EALIZARSE EN	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
1992	1824	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO. COMISION A SAN GAB SANTA MA 12-2020 COI SEGUIMIEN LA EJECUC	DE SERVICIO BRIEL-LAGUN RTHA DE CU MISIÓN PARA	LÁTICOS POR OS REALIZADA NA SALADO- BA DEL 16 al 20- A DAR ROL TÉCNICO A JR A LA	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	990102	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
1993	1825	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-06 A PARA REVI ARREGLO I	TIÁTICOS POR REALIZADA AL 01-07-2020 ISIÓN, DETEC DE INCIDENT	CIÓN Y	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		89.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMUAS14	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 (000	990102	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 227 de 494

ercici	0: 2021											Reporte: R00804109.rdlc
No.	FECHA	ETAPA CLASE CLASE	DESCRIPCION DEL CUE	NUC	DENELICIADIO	MONTO	MONTO	177.4	MONTO	EGT L D.O.	USUARIOS	S SOL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1994	1826	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 29 AL 3 ACTUALIZA CONECTIVI	IÁTICOS POR REALIZADA 60-07-2020 CO		1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		87.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	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	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE VI COMBUSTII SERVICIOS 07 al 11-09-2 TRASLADO SUBSECRET DISPOSICIO MÁXIMA AI	IÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA 020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL IN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		378.05			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			378.05	3	78.05	0.00								
1997	1820	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE VI COMBUSTII SERVICIOS DEL 23 al 24 TRASLADO OFICIAL Y O	IÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA -12-2020 COM DE DOCUME CONFIDENCI FARÍA A LA C	MISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ENTACIÓN AL DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		102.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			102.00	1	02.00	0.00								
1998	1810	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE VI COMBUSTII SERVICIOS 16 al 20-11-2 TRASLADO SUBSECRET DISPOSICIO MÁXIMA AI	IÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA 020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL IN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		374.98			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			374.98	3	74.98	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 228 de 494

NI.	No.	FECHA	г	TA DA	CLACE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			201
No. CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1999	1817	19/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMBUSTII SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN I MOVILIZAC	IÁTICOS Y RE BLE POR COM REALIZADA . DAS DEL 07 al (PARA TRASLA CIÓN AL FUNC RUCTURA A L.	MISION DE A 08-10-2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 9	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2000	1815	19/05/2021]	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMBUSTII SERVICIOS CUENCA DE PARA TRAS DEL SR. SUI CON DISPOS MÁXIMA AI	IÁTICOS Y RE BLE POR COM REALIZADA . EL 23 al 27-11- SLADO Y MOV	MISION DE A GUAYAQUIL- 2020 COMISIÓN /ILIZACIÓN O A CUMPLIR DAS POR LA E LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	:	364.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 9	990102	1701	001	0			364.01	3	64.01	0.00								
2001	1812	19/05/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMBUSTII SERVICIOS 14 al 18-09-2 TRASLADO SUBSECRET DISPOSICIO MÁXIMA AI	IÁTICOS Y RE BLE POR COM REALIZADA . :020 COMISIÓ	IISION DE A CUENCA DEL N PARA CIÓN DEL SR. IPLIR CON POR LA E LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	;	383.86			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 9	990102	1701	001	0			383.86	3	83.86	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 229 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	R						М	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2002	1814	19/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 21 al 25-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	IÁTICOS Y R BLE POR CO! REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL ON PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		359.98			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			359.98	359.9	8	0.00								
2003	1816	19/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 26 al 30-10-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	IÁTICOS Y R BLE POR CO! REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL ON PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		383.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			383.49	383.4	9	0.00								
2004	1898	19/05/2021	DE	V NO	R OGA	KAROLINA COMISIÓN A MACHAL COMISIÓN AL POLIDE	DE SERVICIO A DEL 29-03 : PARA REALI	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 01-04-2021 ZAR LA VISITA COLISEO 3000 A	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.0	0	0.00								
2005	1909	19/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO DI	EEMBOLSO I DE SERVICIO EJO-MANTA SIÓN PARA C	LSO PROCESAL 13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			12.00	12.0	0	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 230 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	E			PVIG	DELVER OF LDV	,	·mo	MONTO		MONTO	nam. n.c		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	VIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2006	1908	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIE. 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO D	TIÁTICOS POI REALIZADA JO-MANTA D SIÓN PARA C	EL 18 al 19-03- OORDINAR LSO PROCESAL 13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
2007	1903	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 04 CZ8 PARA I COMPAREO TÉCNICA A	TIÁTICOS POI REALIZADA 4-03-2021 COI PREPARAR A CER COMO D A FAVOR DE I	EDUARDO R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA UDIENCIA Y EFENSA LA SECRETARÍA CIO N°09332-2021	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
2008	1905	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	ORLANDO. PASAJES PO REALIZAD. DEL 18 al 19 COORDINA IMPULSO P JUICIO N°1:	OR COMISIÓ! A A PORTOV	EEMBOLSO DE N DE SERVICIOS IEJO-MANTA MISIÓN PARA DES DE ENTRO DEL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
2009	1904	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. COMISIÓN A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO D	DE SERVICIO IEJO-MANTA SIÓN PARA C	IÁTICOS POR OS REALIZADA DEL 18 al 19-03- OORDINAR LSO PROCESAL 13802-2019-	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 231 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASI	3	aan marayy		nv.a	DEVENOUS DATE	1.00	.mo M	ONTO		MONTO	pam. p.o		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO SI	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2010	1901	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	LILIANA F COMISIÓN A TULCÁN- 31-03-2021 C LA VISITA I DEFINITIVA CUMPLIMII	DE SERVICIO EL ÁNGEL-ICOMISIÓN P. PREVIO A LA A DE LOS CO	ÁTICOS POR OS REALIZADA MIRA DEL 30 al ARA REALIZAR A RECEPCIÓN INTRATOS EN DELEGACIÓN	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.0	00	0.00								
2011	1910	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	ESTHEFANI COMISIÓN A TULCÁN- 03-2021 CON COBERTUR	DE SERVICIO EL CARMEI MISIÓN PAR A DE LA EN	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA O DEL 24 al 25-	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.0	00	0.00								
2012	1888	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	MECIAS P. COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN MANTENIM	AGO DE VIÁ DE SERVICI LDAS DEL 01 PARA LIMPI IIENTO EN L	OS REALIZADA l al 05-03-2021 EZA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.0	00	0.00								
2013	1889	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN MANTENIM	OS POR COM REALIZADA DAS DEL 22 a PARA LIMPI IIENTO EN L	A A l 26-03-2021 EZA Y	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.0	00	0.00								



Ejercicio: 2021

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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 232 de 494

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLA	SE CLAS	iE n			PVIG	DELVERTAL DAG	1.60	·mo l	MONTO		MONTO	nam i n o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MO	D. GTC). DI	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2014	1890	19/05/2021	DEV	NO:	R OGA	DE VIÁTIO SERVICIO: DEL 08 al 1	COS POR COM S REALIZADA 2-03-2021 CO Y MANTENIN	A A CARPUELA MISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2015	1876	19/05/2021	DEV	, NO	R OGA	A RUBEN P INTERIOR SERVICIO DEL 1 al 5- MANTENII	AGO DE VIÁT POR COMISIO S REALIZADA 03-2021 COMI MIENTO EN E LLACÍS DE LA	ÓN DE A A RIOVERDE- ISIÓN PARA	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2016	1874	19/05/2021	DEV	, NO	R OG≀	LILIANA COMISIÓN A MIRA-ES 2021 COMI VISITA E I RECEPCIÓ CONTRAT	SMERALDAS ISIÓN PARA F NSPECCIÓN I IN DEFINITIV O EN CUMPL IÓN PARA CC	ÁTICOS POR OS REALIZADA DEL 12 AL 13-04- REALIZAR LA PREVIO A LA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
2017	1877	19/05/2021	DEV	, NO	R OGA	A PAGO DE ' COMISION A RIOVER COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENT	VIÁTICOS AL I DE SERVICIO DE-DEL 15 al I PARA MANT AL CRONOG EN LAS INST RO DE ENTRI ALTO RENDIN	TENIMIENTO DE RAMA FALACIONES	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								



Ejercicio: 2021

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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 233 de 494

No.	No.	FECHA	ET	APA (LASE	CLASE		an ingravi s	CI. CI.ID	PUG	DENTERONADIO	1.00	NITTO	MONTO	T7.4	MONTO	EGE L D.C.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2018	1879	19/05/2021	D	EV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM CRONOGRA INSTALACIO ENTRENAM	BADANGO M PAGO DE V OR COMISIO! REALIZADA -03-2021 COM IENTO DE AC MA INDICAD ONES DEL CE IENTO PARA TO CEAR RIC	TATICOS AL N DE A RIOVERDE- ISION PARA CUERDO AL DO EN LAS INTRO DE EL ALTO	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2019	1881	19/05/2021	D	EV	NOR	OGA	ORLANDO COMISIÓN I A GUAYAQI COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA TI SECRETARÍ	UIL DEL 08 al PARA PREPAR Y COMPARE ÉCNICA A FA A DEL DEPOR	ÁTICOS POR S REALIZADA 10-03-2021 RACIÓN DE ICER COMO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2020	2020	19/05/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV PLANTA CE SERVICIO N MANTENIM	CIÓN DEL SE IENTO PREVI O DE EQUIPO NTRAL, SEGU ° 4, PRIMER	239, PARA LA RVICIO DE ENTIVO Y-O OS UPS DE JN ORDEN DE DE ABRIL 2021,	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	5	30404	1701	001	0			3,247.78	3,2	247.78	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 234 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CL		CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KL	J. W	JD.	010.								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2021	1880	19/05/2021	DE	V N	OR	OGA	GONZALO COMISIÓN I A CARPUEL COMISION I ACUERDO I INDICADO I DEL CENTR	DE SERVICIO LA DEL 08 al PARA MANT AL CRONOGI EN LAS INST RO DE ENTRE LTO RENDIM	IÁTICOS POR OS REALIZADA 12-03-2021 'ENIMIENTO DE	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2022	1882	19/05/2021	DE	V N	OR	OGA	FERNANDO COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARI	DE SERVICIO DUIL DEL 03 a PARA PREPA A Y COMPAR TÉCNICA A F.	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 04-03-2021 ARACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA ORTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2023	1884	19/05/2021	DE	V N	OR	OGA	FERNANDO COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARI	DE SERVICIO DUIL DEL 08 a PARA PREPA A Y COMPAR TÉCNICA A F.	VIÁTICOS POR DS REALIZADA al 10-03-2021 ARACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA DRTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2024	1885	19/05/2021	DE	V N	OR	OGA	ORLANDO. COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARI	DE SERVICIO DUIL DEL 03 a PARA PREPA A Y COMPAR TÉCNICA A F.	IÁTICOS POR OS REALIZADA al 04-03-2021 ARACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA ORTE, DENTRO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 235 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2025	1886	19/05/2021	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS 30-03 al 01-0 INSPECCIÓ	TIÁTICOS POR REALIZADA 04-2021 COMIS IN AL ESCENA O LEONIDAS		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2026	1887	19/05/2021	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM DEL CENTE	TIÁTICOS POR REALIZADA 2-03-2021 COM MENTO DE IN RO DE ENTRE LTO RENDIM		1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2027	1892	19/05/2021	DE	V NO	DR OGA	RUBEN PA COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN	AGO DE VIÁT DE SERVICIO LA DEL 29-03 PARA DESIGI Y MANTENIM	OS REALIZADA al 01-04-2021 NACIÓN PARA	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	:	240.00	0.00								
2028	1893	19/05/2021	DE	V NO	DR OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN LIMPIEZA	TIÁTICOS POR REALIZADA DAS DEL 22 al PARA DESIGI Y MANTENIM IUBIA VILLAC	26-03-2021 NACIÓN PARA IIENTO DEL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	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

Página: 236 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Е	ТАРА С	LASE	CLASE		agningio: r	NEL CLID	PUG	DENEELCH DIC	1.00	ITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	VIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2029	1897	19/05/2021	1	DEV 1	NOR	OGA	EDUARDO COMISIÓN I A ESMERAI COMISIÓN I EL COLISEO	DE SERVICIO LDAS DEL 22 PARA MANT	IÁTICOS POR OS REALIZADA 2 al 26-03-2021 ENIMIENTO EN LACÍS DE LA	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2030	1843	19/05/2021	1	DEV 1	NOR	OGA	HUMBERTO COMISION I A CARPUEL COMISIÓN I MOVILIZAC INSTALACI REALIZAR	D PAGO DE DE SERVICIO LA DEL 03 AL PARA TRASI CIÓN DE LA I ONES DEPOR FAREAS DE 1		1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2031	1845	19/05/2021	1	DEV 1	NOR	OGA	HUMBERTO PEJAES POF REALIZADA GUAICATAI COMISIÓN I MOVILIZAO ADMINISTR CONSTATA	D PAGO DE R COMISIÓN A A GUAYAÇ MA DEL 10 A PARA TRASI CIÓN DE LA I LATIVA PARA CIÓN FÍSICA IÓN DE INFO	DE SERVICIOS QUIL- AL 11-05-2021 LADO Y DIRECCIÓN A REALIZAR LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	70102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
2032	1846	19/05/2021	1	DEV 1	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 3 TRASLADO RESPALDO	IÁTICOS POF REALIZADA 60-04-2021 CC DEL ARCHI DEL DESPAC		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



Ejercicio: 2021

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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 237 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASI	E			ny o	P.D. V.D. V. D.Y.			MONTO		MONTO	Dom i D c			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2033	2020	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACTOS PAGO FACTOS POPER POPER PAGO FACTOS PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	R CONTRATA DE MANTENII VO Y-O CORR IPS DE PLANT DEN DE SERV ANTENIMIEN SOLICITADO	DE FECHA 19- CION DEL MIENTO ECTIVO DE CA CENTRAL TICIO NRO. 4 TO MES DE	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES		2,899.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			2,899.80	2,89	99.80	0.00								
2034	1847	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	MANACES. COMISIÓN A GUALAQ PORTOVIEJ 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE I	UIZA-PAQUII IO-CUTUPAN -2021 COMISI O Y MOVILIZA	ÁTICOS POR IS REALIZADA INZA- O-CUENCA DEL ÓN PARA ICIÓN DE LA ICIÓRETARÍA DEL E	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2-	40.00	0.00								
2035	1848	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS GUALAQUI PORTOVIEI 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE I	-2021 COMISI Y MOVILIZ <i>A</i>	O DE MISIÓN DE A A- O-CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL E	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		100.61			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			100.61	10	00.61	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA				CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	G. N	IOD.	GTO.	22,	Joint Gron	DEE COR	ROO	DE LEI TOLI III.		,,,,,	SIN IVA		SALDO	Lombo	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2036	2020	19/05/2021	RE	P N	VOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 19-0 DEL SERVIO PREVENTIV EQUIPOS UI SEGUN ORI	GO FACT 00 5-2021 POR 0 CIO DE MAN 7O Y-O CORI PS DE PLAN DEN DE SER ANTENIMIEN SOLICITAD	CONTRATACION ITENIMIENTO RECTIVO DE TA CENTRAL VICIO NRO. 4 NTO MES DE TO CON	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES		347.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30404	1701	001	0			347.98	1	347.98	0.00								
2037	1849	19/05/2021	DE	V I	IOR	OGA	COMISIÓN : A LOJA DEI PARA TRAS	PAGO DE V DE SERVICIO 27 AL 29-04 LADO Y MO RIOS DE LA TE DIRECCI	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 4-2021 COMISIÓN OVILIZACIÓN DE SECRETARÍA IÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2040	2040	19/05/2021	CY	T D	IOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 15 DE M MARZO 202 MOLINA EL SERVIDOR ESTADO, SO	LANTA CEN ON DE HABE MARZO 2004 1 A FAVOR I SA ALFONC DE ESTA SE OLICITADO (ERES PERIODO I AL 31 DE DE BECERRA CINA EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	ł	1,466.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51	10707	1700	001	0			1,466.00	1,4	466.00	0.00								
2041	1851	19/05/2021	DE	V I	VOR	OGA	COMBUSTII SERVICIOS AL 29-04-20 TRASLADO	PAGO DE R BLE POR CO REALIZADA 21 COMISIÓ Y MOVILIZ RIOS DE LA TE DIRECCI	REEMBOLSO DE DMISIÓN DE A A LOJA DEL 27 N PARA ACIÓN DE SECRETARÍA IÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		56.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30803	1701	001	0			56.00		56.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 239 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT/	APA C	IASE	CLASE	7						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:					DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2042	1852	19/05/2021	DE	EV I	NOR	OGA	MANACES PEAJES POR REALIZADA 07-05-2021 C Y MOVILIZ. DE LA SECR	R COMISIÓN I A A GUAYAQ COMISIÓN PA	IÁTICOS Y DE SERVICIOS UIL DEL 06 AL ARA TRASLADO UNCIONARIOS L DEPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	84	4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	ź	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
01	000	000	001	000	4	570102	1701	001	0			4.00	4	4.00	0.00								
2043	1900	19/05/2021	DE	EV 1	NOR	OGA	ALEXANDR COMISIÓN I A CUENCA COMISIÓN I CONTATAC	DE SERVICIO DEL 03 al 05-1 PARA REALI	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 05-2021 ZAR LA DE LOS BIENES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA	16	0.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
2044	1894	19/05/2021	DE	EV 1	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	IÁTICOS POR REALIZADA	ENTRO DE A EL ALTO	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	32	0.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2045	1872	19/05/2021	DE	EV 1	NOR	OGA	ALONSO F COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I TRABAJO C	DE SERVICIO UIL DEL 01 A PARA REUNI ON LA MÁXI	TICOS POR OS REALIZADA IL 02-03-2021 ONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	11	7.21			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			117.21	111	7.21	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 240 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 55	econocion p	NEL CUD	DUC	DENIEFICIADIO	Mo	VITO	MONTO	TYZA	MONTO	ECTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	ESCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2046	1871	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA MAN INSTALACI ENTRENAM		COMISIÓN DE A CARPUELA COMISIÓN DEN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
2047	1870	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERM PEJAES POI REALIZAD 31-03-2021 (MOVILIZA)	A A GUAYAQ COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS QUIL DEL 30 AL ARA IINISTROS DE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		88.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
01	000	000 0	01 (000	570102	1701	001	0			8.50		8.50	0.00								
2048	1868	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	JESUS PAC COMISIÓN A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEOPORTIS	GRIO DEL 26 A PARA MOVII FAS DEL "FUI VO DE BALOI R EN EL EVE	COS POR OS REALIZADA AL 28-03-2021 LIZACIÓN DE LL CLUB NMANO" PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
2049	1866	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS TAMIA HUI 24 AL 26-02 TRASLADO DIRECCIÓN	/IÁTICOS POF S REALIZADA RCO-COCA-M J-2021 COMISI D DE FUNCION	IINAGUNO DEL IÓN PARA NARIOS DE LA GACIÓN PARA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		148.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			148.00	14	48.00	0.00								



Ejercicio: 2021

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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 241 de 494

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА С	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2050	1867	19/05/2021	ı I	DEV :	NOR	OGA	REEMBOLSO COMISIÓN I AL TENA-TA MINAGUNO COMISIÓN I FUNCIONAL	O DE COMB DE SERVICIO AMIA HURC D DEL 24 AL 1 PARA TRASI RIOS DE LA 1 CIÓN PARA	26-02-2021	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		45.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80803	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
2051	1865	19/05/2021	l I	DEV :	NOR	OGA	SERVICIOS DEL 29-03 A PARA TRAS DE LA DIRE DEPORTIVA	IÁTICOS POI REALIZADA LL 01-04-2021 LADO DE FU CCCIÓN DE II AS PARA REA	R COMISIÓN DE A CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
2052	1863	19/05/2021	ı I	DEV :	NOR	OGA	A LOJA-YAN 19 AL 23-04- TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I	IÁTICOS Y P DE SERVICIO NTZAZA-POI -2021 COMIS DE FUNCIO E ACTIVOS F LA CONSTA' STRUCTURA	EJAES POR OS REALIZADA RTOVIEJO DEL IÓN PARA NARIOS DE LA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		317.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	1701	001	0			314.00	3	14.00	0.00								
01	000	000	001	000	57	70102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 242 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2053	1864	19/05/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS COMISIÓN I A LOJA-YAI 19 AL 23-04- TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I	DE SERVICIO NTZAZA-POF -2021 COMISI DE FUNCION E ACTIVOS FI LA CONSTAT STRUCTURA	USTIBLE POR OS REALIZADA RTOVIEJO DEL IÓN PARA NARIOS DE LA	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	0	530803	1701	001	0			122.99	1	22.99	0.00								
2054	1862	19/05/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I A ESMERAI COMISIÓN I	DE SERVICIO LDAS DEL 14 PARA TRASL CIÓN DE FUN IÓN DE INVE NTREGA DE 1	EJAES POR OS REALIZADA AL 15-04-2021 ADO Y ICIONARIOS DE ESTIGACIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		82.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMЕJIA12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000	0	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
2055	1860	19/05/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	COMISIÓN I A CUENCA I COMISIÓN I FUNCIONAI DEL DEPOR FIJOS PARA	D PAGO DE Y DE SERVICIO DEL 12 AL 15 PARA TRASL RIOS DE LA S ITE UNIDAD LA CONSTA STRUCTURA	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 5-04-2021	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	00	0	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 243 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	Г	тара	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2056	1861	19/05/2021		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN I A RIOVERD COMISIÓN I MOVILIZAO LA DIRECCI INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 26 AL PARA TRASL CIÓN DE FUN IÓN ADMINIS ONES DEPOR	VIÁTICOS POR S REALIZADA 29-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE STRATIVA DE TIVAS PARA	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	00	0	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
2057	1922	19/05/2021		DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS P SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ. 07 AL 09-04- TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I DE INFRAES	POR COMISIÓ REALIZADA APA-JAMA-A -2021 COMISI DE FUNCION E ACTIVOS FI	A CALCETA- TACAMES DEL ÓN PARA VARIOS DE LA JOS PARA ACIÓN FÍSICA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2058	1854	19/05/2021		DEV	NOR	OGA	FORTUNAT PEJAES POF REALIZADA 05-05-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS FI CONSTATA INFRAESTR	A A ESMERAI COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS .DAS DEL 04 AL RA TRASLADO .A UNIDAD DE EALIZAR LA DE PORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		82.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	00	0	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 244 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ī	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.	' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2059	1855	19/05/202	1	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT PEJAES POI REALIZADA 29-04-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS F CONSTATA INFRAESTR	R COMISIÓN I A A GUAYAQ COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS JUIL DEL 26 AL ARA TRASLADO LA UNIDAD DE EALIZAR LA DE PORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		243.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
2060	1853	19/05/202	1	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS Y SERVICIOS DEL 06 AL 0 TRASLADO	Y PEAJES POF REALIZADA 07-05-2021 CO OY MOVILIZA OMUNICACIÓ	AN PAGO DE R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL DMISIÓN PARA ACIÓN DE DNALES DESDE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
2061	1924	19/05/202	1	DEV	NOR	OGA	LAUTARO COMISIÓN A MIRA-EL COMISIÓN INSPECCIÓ. CÉSPED SIN EDUCATIV.	DE SERVICIO	ÁTICOS POR OS REALIZADA 17 al 18-02-2021 ZAR LA ICHA DE LA UNIDAD ARTÍNEZ	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 245 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2063	2063	19/05/2021	COM	I NO	R OGA	001107 POR COMBUSTII ABRIL 2021	EL CONSUM BLE EXTRA , SOLICITAD	DEL MES DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	:	1,825.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			1,825.86	1,82	25.86	0.00								
2075	2075	20/05/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI PARA CAPA MÓDULOS,	IÁTICOS POI REALIZADA EL 06 al 07-04 ACITACIÓN I CONTABILI			GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			24.00	2	24.00	0.00								
2076	2076	20/05/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POI REALIZADA 2016 COMISIO CIÓN DE LOS	S MÓDULOS, ORERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERI ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			24.00	2	24.00	0.00								
2077	2077	20/05/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POI REALIZADA 9-06-2016 COI CIÓN DE LOS	BERT ARTURO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA 5 MÓDULOS, DRERÍA PARA DS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERI ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			24.00	2	24.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	2							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2078	2078	20/05/2021	СО	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI COMISIÓN LOS MÓDU	TÁTICOS POR REALIZADA EL 31-03 al 01- PARA CAPAC LOS, CONTAE	ITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERI ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2079	2079	20/05/2021	СО	M NO	R OGA	MANACES. PEAJES POI REALIZADA SAN ELOY- COMISIÓN FUNCIONA DEL DEPOR	R COMISIÓN I A A QUEVEDO MANTA DEL PARA MOVIL	EEEMBOLSO DE DE SERVICIOS D-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 IZACIÓN DE ECRETEARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			2.50		2.50	0.00								
2080	2079	20/05/2021	DE	V NO	R OGA	MANACES. PEAJES POI REALIZADA SAN ELOY- COMISIÓN FUNCIONA DEL DEPOR	R COMISIÓN I A A QUEVEDO MANTA DEL PARA MOVIL	EEMBOLSO DE DE SERVICIOS D-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 IZACIÓN DE ECRETEARÍA DN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			2.50		2.50	0.00								
2085	2085	20/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 09 CAPACITAG CONTABILI	TÁTICOS POR	MÓDULOS, RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERI ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								



Ejercicio: 2021

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 494

Expresado en Dolar

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE				pyra	DELICITION DE	140		MONTO	****	MONTO	nam. n.o		τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2086	2086	20/05/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE TRABAJO I ESTADO SO	PLANTA CEI ACIÓN MES I TRABAJADO DE ESTA SEC DLICITADO O	DE MAYO 2021 A DRES CÓDIGO DE RETARIA DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		35,827.74	1		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,6	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			1,170.15	1,1	70.15	0.00								
2087	2087	20/05/2021	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE OPERATIVO ESTADO SO MEMORAN	PLANTA CE ACIÓN MES I SERVIDORE O DE ESTA SI DLICITADO C DO N. SD-DA	DE MAYO 2021 A S NIVEL ECRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		99,023.83	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	510105	1700	001	0			90,822.00	90,8	322.00	0.00								
01	000	000	001 0	000	510510	1700	001	0			553.00	5.	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			8,817.89	8,8	317.89	0.00								
2088	2088	20/05/2021	COM	NOF	R OGA	DESCENTR CANTON ES IMPUESTO NUBIA VILL ESMERALD 0703005010,	SMERALDAS PRESIADL D LACIS UBICA DAS CLAVE C , SOLICITADO	UNICIPAL DEL S PAGO EL INMUEBLE ADO EN CATASTRAL NO.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS		74.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			74.29		74.29	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 248 de 494

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2089	2089	20/05/2021	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE I JERÁRQUIC SECRETARI CON MEMO	PLANTA CEI ACIÓN MES I FUNCIONAR CO SUPERIOR IA DE ESTAD DRANDO NRO	DE MAYO 2021 A HOS NIVEL	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		74,989.53			0.00	APROBADO			MBASANTESI 2	1	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			24,680.37	24,6	80.37	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			2,381.65	2,38	81.65	0.00								
2090	2075	20/05/2021	СО	M RT	O OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI PARA CAPA MÓDULOS,	TÁTICOS POF REALIZADA EL 06 al 07-04 ACITACIÓN E CONTABILII		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			-24.00	-3	24.00	0.00								
2091	2085	20/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 09 CAPACITAC CONTABILI	TÁTICOS POF REALIZADA 9-09-2016 COM CIÓN DE LOS	BERT ARTURO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA B MÓDULOS, DRERÍA PARA S RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	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	CO	M RT	O OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAC CONTABILI	TÁTICOS POF REALIZADA 2016 COMISIÓ CIÓN DE LOS	S MÓDULOS, DRERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			-24.00	-3	24.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2093	2077	20/05/2021	СО	M RT	O OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 CAPACITA CONTABIL	TIÁTICOS POF REALIZADA 9-06-2016 CON CIÓN DE LOS	RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			-24.00	-3	24.00	0.00								
2094	2078	20/05/2021	СО	M RT	O OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA D COMISIÓN LOS MÓDU	TIÁTICOS POF REALIZADA EL 31-03 al 01 PARA CAPAC ILOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBER1 ARTURO	-	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	990102	1701	001	0			-24.00	-3	24.00	0.00								
2095	2095	20/05/2021	СО	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA D PARA CAPA MÓDULOS,	TIÁTICOS POF REALIZADA EL 06 al 07-04 ACITACIÓN E , CONTABILII		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBER1 ARTURO	:	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			24.00	1	24.00	0.00								
2096	2096	20/05/2021	со	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA D COMISIÓN LOS MÓDU	TIÁTICOS POF REALIZADA EL 31-03 al 01 PARA CAPAC ILOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBER1 ARTURO	:	24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			24.00	:	24.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 250 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2097	2097	20/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAG CONTABILI	TÁTICOS POR REALIZADA 2016 COMISIÓ CIÓN DE LOS	MÓDULOS, RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2098	2098	20/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 CAPACITAG CONTABILI	TÁTICOS POR REALIZADA 9-06-2016 CON CIÓN DE LOS	RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2099	2095	20/05/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI PARA CAPA MÓDULOS,	TÁTICOS POR REALIZADA EL 06 al 07-04- ACITACIÓN D CONTABILIE		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2100	2096	20/05/2021	DE,	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI COMISIÓN LOS MÓDU	TÁTICOS POR REALIZADA EL 31-03 al 01- PARA CAPAC LOS, CONTAI	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 251 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	LASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2101	2097	20/05/2021	DI	EV N	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POR	MÓDULOS, RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	9	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2102	2098	20/05/2021	DI	EV 1	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POR	MÓDULOS, RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	9	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2103	1858	20/05/2021	DI	EV 1	NOR	OGA	VIÁTICOS F SERVICIOS DEL 28 AL 2 TRASLADO ARCHIVO D	POR COMISIÓ! REALIZADA	A GUAYAQUIL MISIÓN PARA CIÓN DEL DEL	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	vC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2104	2104	20/05/2021	cc	OM P	NOR	OGA	CORRESPO DEL RECLA SINIESTRO INSTITUCIO VITARA SZ OCURRIDO		DEDUCIBLE 0963 DEL GRAND EI-4096,	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	,	747.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	9	990102	1701	001	0			747.38	7	47.38	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 252 de 494

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE . GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC BENEFICIARIO		MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2106	2106	20/05/2021	COM			LIMPIEZA I ASOLIMON 002-062 POR SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI MARZO 202	ARC PAGO R CONTRATA DE ASEO Y LI Y CENTROS A IA DEL DEPO 1, ORDEN DI	ARCAS DE FACT. 001- CION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA PRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	·	14,260.61				APROBADO	JRODRIGUEZ12	Modifico	JRODRIGUEZI 2	дмела12	S. rago	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530209	1701	001	0			14,260.61	14,26	50.61	0.00								
2107	2107	20/05/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D A CODIGO I	PLANTA CEN RCERO Y DE ZADOS MES E TRABAJAI DE TRABAJO	ETARIA DEL NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE MAYO 2021 DORES SUJETOS I SOLICITADO D. SD-DATH-2021	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	510203	1700	001	0			46.75	2	46.75	0.00								
01	000	000	001 00	00	510204	1700	001	0			33.33	3	33.33	0.00								
2108	2108	20/05/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D SERVIDORE SOLICITAD	PLANTA CENTREMENTAL CENTRAL PROPERTY OF THE PR	ECIMO CUARTO DE MAYO 2021 ARIOS Y A LOSEP ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,817.54			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 00	00	510203	1700	001	0			1,875.17	1,87	75.17	0.00								
01	000	000	001 00	00	510204	1700	001	0			533.28	53	33.28	0.00								
2109	2014	21/05/2021	DEV	RTO	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM REALIZADA -03-2021 COM MANTENIM	A CARPUELA MISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		-320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 00	00	530303	1701	001	0			-320.00	-32	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 253 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2110	1890	21/05/2021	COM	1 RT	O OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COMI REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	A CARPUELA IISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-320.00	-3	320.00	0.00								
2111	2111	21/05/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12	REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	COMISIÓN DE A CARPUELA IISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2112	2111	21/05/2021	DEV	7 NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12	REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	COMISIÓN DE A CARPUELA IISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2122	2122	25/05/2021	COM	M NO	R OGA	FACTURA O PARA LA CO SERVICIO I FIJA PARA O DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	ONTRATACIÓ DE SEGURIDA LAS OFICINA ICIAS DE LA S RTE, CONTRA	DEL 20-05-2021 ÓN DEL JD PRIVADA S Y SECRETARÍA TO No. 009 SIE- D 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA I Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		9,759.50	0		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			29,759.50	29,7	759.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52 Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

000

001

000

530803

1701

001

0

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO ESTADO IVA CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO Registró Modificó PAGO Solicitó Aprobó S. Pago VILLAFUERTE VELEZ JOSE VILLAFUERTE VELEZ JOSE 2123 1857 DEV NOR OGA 1709503161 8.00 25/05/2021 FORTUNATO.- REEMBOLSO DE 0.00 APROBADO CNIETO20 FORTUNATO 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. PY AC REN UBG FTE ORT 001 01 000 000 000 530803 1701 001 8.00 8.00 0.00 COMPANIA DE VIGILANCIA ECUASECURITY C. LTDA.- PAGO IVA 2125 2125 COM NOR OGA 0992365749001 Y SEGURIDAD PRIVADA 25/05/2021 FACTURA 001-001-5944 DEL 20-05-2021 3,571.14 APROBADO MVASQUEZ15 MVASQUEZ15 DMEJIA12 PARA LA CONTRATACIÓN DEL ECUASECURITY C. LTDA. 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 PY AC REN UBG FTE ORT 530208 01 000 000 001 000 1701 001 0 3,571.14 3,571.14 0.00 GOBIERNO AUTONOMO GOBIERNO AUTONOMO JRODRIGUEZI 2128 2128 COM NOR OGA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 1660000250001 DESCENTRALIZADO 334.39 25/05/2021 0.00 APROBADO JRODRIGUEZ12 CANTON PASTAZA.- PAGO IMPUESTO MUNICIPAL DEL CANTON PREDIAL DE UN TERRENO URBANO PASTAZA UBICADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, NUMERO 7718152, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2021-0993-MEM PY AC REN UBG FTE ORT 001 01 000 000 000 570102 1701 001 0 334.39 334.39 0.00 ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-044-1107 DE FECHA 03-05-2021 POR SERVICIO DE 0991331859001 ATIMASA S.A. 0.00 APROBADO MMONTENEGR MMONTENEG MBASANTESI TJARAMILLOI O17 O17 RO17 2 4 DEV NOR OGA 2129 2063 25/05/2021 1,630.23 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 REN FTE ORT PY AC UBG

1,630.23

1,630.23

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 494

Expresado en Dolares

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2130	2063	25/05/2021	RDP	NOF	R OGA	044-1107 DE SERVICIO D COMBUSTIE PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE O NRO. 50 POR	EFECHA 03-05- DE ABASTECIM BLE EXTRA PA JTOMOTOR DI IA DEL DEPOR COMPRA Y-O R CONSUMO A O MEDIANTE	MIENTO DE ARA EL E LA TE SEGUN SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		195.63			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	1		S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530803	1701	001	0			195.63	1	195.63	0.00								
2133	2122	25/05/2021	DEV	NOF	R OGA	FACTURA 00 PARA LA CO SERVICIO D FIJA PARA I DEPENDENO DEL DEPOR SEDEP-012-2	IRITY C. LTDA 101-001-5944 DI ONTRATACIÓ: DE SEGURIDAI LAS OFICINAS CIAS DE LA SI TE, CONTRAT 2019, AGOSTO 121-0451-MEM.	EL 20-05-2021 N DEL O PRIVADA S Y ECRETARÍA O No. 009 SIE- 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANC Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		29,759.50	0		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530208	1701	001	0			29,759.50	29,7	759.50	0.00								
2134	2125	25/05/2021	RDP	NOF	R OGA	FACTURA 00 PARA LA CO SERVICIO D FIJA PARA I DEPENDENO DEL DEPOR SEDEP-012-2	RITY C. L'TDA 01-001-5944 DI ONTRATACIÓ. DE SEGURIDAI LAS OFICINAS CIAS DE LA SI 'TE, CONTRAT 2019, AGOSTO '21-0451-MEM	EL 20-05-2021 N DEL O PRIVADA S Y ECRETARÍA O No. 009 SIE-	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANC Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,571.14	i		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530208	1701	001	0			3,571.14	3,5	571.14	0.00								
2137	2104	25/05/2021	DEV	NOF	R OGA	COMPROBA CONCEPTO CORRESPON 15-000963 PO SINIESTRO I INSTITUCIO OCURRIDO	OLIZA NO. 100 DEL VEHICUL DNAL PLACAS EN EL AÑO 20 O MEDIANTE	63-2016 POR LE RECLAMO NO. 02134 DEL .O PEI-4096		SEGUROS SUCRE S.A.		747.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	000	990102	1701	001	0			747.38	7	747.38	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 256 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	7						monto		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2138	2128	25/05/2021	DE	V NO.	R OGA	DESCENTR CANTON PA CONTRIBU CORRESPO Y 2021 DE U UBICADO E PASTAZA, I SECRETAR	ASTAZA PACCIONES Y MENDIENTE A LUN TERRENO EN LA PROVIPPROPIEDAD I LA DEL DEPORO MEDIANTE	UNICIPAL DEL GO DE TASAS, EJORAS LOS AÑOS 2020 URBANO NCIA DE DE LA	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	3	34.39		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			334.39	334.39	0.00								
2148	2148	26/05/2021	CO	M NO	R OGA	LTDA PAC CONTRATA VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOF	ACION DE UN. RA LA PROVI: EREOS NACIO IONALES PAF TADES DE LA RTE, CONTRA DE 2021, MEM	1-011-0271 Y 272 A AGENCIA DE SIÓN DE DNALES E	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,	436.82		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			3,436.82	3,436.82	0.00								
2149	2149	26/05/2021	CO	M NO	R OGA	LTDA PAC Y 272 CONT VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOR	FRATACION I RA LA PROVI: EREOS NACIO IONALES PAF TADES DE LA RTE, CONTRA DE 2021, MEM	S. 001-011-0271 DE AGENCIA DE SIÓN DE DNALES E		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	:	19.20		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			19.20	19.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	Е	TAPA	CLAS	E CLASE	l	aan mara:		PVG	DENIET OF LDIS			MONTO	****	MONTO	nam. n.c		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2151	2088	26/05/2021		DEV	NOR	OGA	DESCENTR CANTON ES IMPUESTO NUBIA VILL ESMERALD 0703005010,	SMERALDAS. PREDIAL DEI LACIS UBICA	JNICIPAL DEL JOHN PAGO LINMUEBLE JOHN EN ATASTRAL NO. DISEGUN	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS		74.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	F. 001-001-013 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL 2021, SOLICI	ALES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
2154	2148	26/05/2021		DEV	NOR	OGA	LTDA PAC DE FECHA DE UNA AC PROVISION NACIONAL SEGUN COI SEDEP-003-	25-05-2021 CC GENCIA DE VI I DE PASAJES ES E INTERN NTRATO NO. 2020 POR EL I ITADO CON N	011-0271 Y 0272 DNTRATACION IAJES PARA LA S AEREOS ACIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		3,436.82	2		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530301	1701	001	0			3,436.82	3,4	436.82	0.00								
2155	2149	26/05/2021		RDP	NOR	OGA	LTDA RDI 0272 DE FEC CONTRATA VIAJES PAI PASAJES AI INTERNACI NO. 011 MC MES DE AB	CHA 25-05-202 ACION DE UN RA LA PROVIS EREOS NACIO IONALES SEC S-SEDEP-003- BRIL 2021 SOL	ACT 001-011- 21 A AGENCIA DE SION DE ONALES E GUN CONTRATO		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		19.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530301	1701	001	0			19.20		19.20	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 258 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2159	2159	26/05/2021	C	OM N	IOR	OGA	PAGO IVA F SERVICIOS : AL CONTRA CORRESPON MARZO DE	FACT. 001-001- PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL 1 2021, SOLICIT	LES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01 2160	000 2160	000 27/05/2021	001 C0	000 OM N	5 IOR	30606 OGA	PAGO DE VI SERVICIOS		COMISIÓN DE A RIOVERDE	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID	130.32	320.00	30.32	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	DESIGNACI Y MANTENI ENTRENAM	ÓN PARA INS	TALACIONES CENTRO DE EL ALTO														
01	000		001	000		30303	1701	001	0			320.00	2	20.00	0.00								
2161	2161	27/05/2021				OGA	AGUILAR A PAGO DE VI SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACIO Y MANTENI ENTRENAM	COSTA FRED IÁTICOS POR REALIZADA i-02-2021 COM IÓN PARA INS	DY ORLANDO COMISIÓN DE A RIOVERDE IIIÓN PARA TTALACIONES L'CENTRO DE EL ALTO	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		320.00	20.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2162	2162	27/05/2021	Co	OM N	IOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 22 al 25 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	AANA JULIO C OS POR COMIS REALIZADA . 6-03-2021 COM IÓN PARA INS IIENTO DEL C IIENTO PARA VTO RIOVERD	A RIOVERDE HSIÓN TACIONES Y ENTRO DE EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		310.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			310.00	3	10.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 259 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E,	ТАРА	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2163	2163	27/05/2021	(СОМ	NOR	OGA	DE VIÁTICOS SERVICIOS ESPEJO DE PARA LA C BIENES DE UBICADOS	OS POR COM REALIZADA L 14 al 16-04-2 ONSTATACIO LA INFRAES EN LA PROV	A A TULCÁN- 2021 COMISIÓN ÓN DE LOS TTRUCTURA	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	00	00	530303	1701	001	0			128.75	1	28.75	0.00								
2164	2164	27/05/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS FRANCISCO AUXILIADO 2021 COMIS	TIÁTICOS POF REALIZADA O DE PUNÍN-I ORA-SHAWI I SIÓN PARA L DEPORTIVO	TIAGO DAVID R COMISIÓN DE A A SAN PUYO-MARÍA DEL 18 al 20-02- A ENTREGA DE PASTAZA Y	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	00	00	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
2165	2165	27/05/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS QUEVEDO- MANTA DE PARA LA E	TIÁTICOS POF REALIZADA CAÑALES-SA	2021 COMISIÓN	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	00	00	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
2166	2166	27/05/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS CAÑALES- 26-03-2021 (ENTREGA)	TIÁTICOS POI REALIZADA SAN ELOY-M COMISIÓN PA	L DEPORTIVO	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	00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

000

001

000

530209

1701

001

0

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO ESTADO IVA CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO Registró Modificó PAGO Solicitó Aprobó S. Pago CNT EP.- PAGO FACT. 001-002-2397 DEL CORPORACIÓN NACIONAL 2167 606 DEV NOR OGA 1768152560001 DE 4,074.30 27/05/2021 17-05-2021 "CONTRATACION DEL 0.00 APROBADO TELECOMUNICACIONES 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 PY AC REN UBG FTE ORT 000 4.074.30 4.074.30 01 000 001 000 530105 1701 001 0.00 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ASOCIACIÓN DE COM RTO OGA 1792730244001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 2168 2106 27/05/2021 LIMPIEZA DE LOS MONARCAS -14,260.61 APROBADO JRODRIGUEZ12 DMEIIA12 ASOLIMONARC .- PAGO DE FACT. 001-DE LOS MONARCAS 002-062 POR CONTRATACION DEL ASOLIMONARC 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. PY AC REN UBG FTE ORT 530209 01 000 000 001 000 1701 001 0 -14.260.61 -14,260.61 CORPORACIÓN NACIONAL CNT EP.-RDP IVA.- PAGO FACT. 001-002-MBASANTES1 MBASANTES1 2169 619 RDP NOR OGA 2397 DEL 17-05-2021 "CONTRATACION 1768152560001 DE 488.92 27/05/2021 0.00 APROBADO DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACE TELECOMUNICACIONES 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 PY AC REN UBG FTE ORT 001 01 000 000 000 530105 1701 001 0 488.92 488.92 0.00 ASOCIACIÓN DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE 1792730244001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 2171 2171 COM NOR OGA JRODRIGUEZI 27/05/2021 LIMPIEZA DE LOS MONARCAS 12,771.00 APROBADO JRODRIGUEZ12 DMEJIA12 ASOLIMONARC .- PAGO DE FACT. 001-DE LOS MONARCAS 002-061 POR CONTRATACION DEL ASOLIMONARC 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. REN FTE ORT PY AC UBG

12,771.00

12,771.00

0.00





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 261 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2172	2172	27/05/2021	СОМ	NOR	e OGA	LILIANA P COMISIÓN I A DURÁN-G 22 al 27-02-2 REALIZAR I	DE SERVICIO	TICOS POR S REALIZADA CUENCA DEL N PARA ÓN DE LOS	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		400.00	,		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	R OGA	LAUTARO COMISIÓN I A ATACAMI COMISIÓN I INSPECCIÓN		ÁTICOS POR S REALIZADA 6-03-2021 LAR LA E CÉSPED	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	СОМ	NOR	OGA	ALEJANDRO COMISIÓN I A TULCÁN- 09-03-2021 C	DE SERVICIO: EL ÁNGEL-M COMISIÓN PAI CIÓN CANCHA	UL VIÁTICOS POR S REALIZADA IRA DEL 08 al RA REALIZAR A DE CÉSPED	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	СОМ	NOR	e OGA	ALEXANDE COMISIÓN I A LOJA-ZAM COMISIÓN I ELABORAC	DE SERVICIOS MORA DEL 03 PARA REALIZ IÓN DE INFO E EQUIPOS TE	VIÁTICOS POR S REALIZADA al 05-03-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CLAS	SE CLASI	3						М	IONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DESC	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2176	2176	27/05/2021	COM	M NOI	R OGA	DE PASAJES I SERVICIOS R ZAMORA DEI COMISIÓN PA ELABORACIÓ	PAGO POR POR COMISI EALIZADA A L 03 al 05-03- ARA REALIZ ÓN DE INFOI EQUIPOS TE	R REEMBOLSO ÓN DE A LOJA- 2021 AR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		8.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			8.60	8.6	60	0.00								
2177	2177	27/05/2021	COM	M NOI	R OGA	SERVICIOS R GUAYAQUIL 2021 COMISIÓ INVENTARIO EVALUACIÓN TECNOLÓGIO	ÁTICOS POR EALIZADA A -CUENCA DI ÓN PARA TO OS TECNOLÓ N TÉCNICA I COS, INFORM IIENTO TECI	COMISIÓN DE A DURÁN- EL 22 al 27-02- IMA FÍSICA DE IGICOS, DE EQ. ME DE ESTADO NOLÓGICO EN	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			400.00	400.0	00	0.00								
2257	2257	27/05/2021	COM	M NOI	R OGA	-0105217 POR SUMINISTRO SECRETARIA	A S. A PAGO LA ADQUIS OS DE OFICIN A DEL DEPOR SEGUN MEI	FACT. 002-002 ICION DE JA PARA LA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2	,764.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530804	1701	001	0			2,764.00	2,764.0	00	0.00								
2262	2262	27/05/2021	CYI	D NOI	R SUE	LIQUIDACION DEL 01 DE MA	ANTA CENT N DE HABER ARZO DE 20 2020 A FAVO VIN ANTONIO E ESTA SECILICITADO CO	RAL PAGO RES PERIODO 19 AL 31 DE DR DE LADINO O EX RETARIA DE ON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		577.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990101	1701	001	0			577.97	577.9	97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	3.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2263	2263	27/05/2021	CYI	O NOF	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 03 DE . SEPTIEMBF PACHECO I EX SERVID DE ESTADO	PLANTA CEN ON DE HABE AGOSTO DE RE DE 2020 A PRADO PRISO OR DE ESTA D, SOLICITAI	ERES PERIODO 2015 AL 30 DE FAVOR DE CILA MARIBEL SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		879.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			879.53	8	79.53	0.00								
2266	2171	28/05/2021	COM	4 RTC	O OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 POI SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR MARZO 202	IARC PAGO R CONTRATA DE ASEO Y L Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN D	ARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		-12,771.00	D		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			-12,771.00	-12,7	71.00	0.00								
2267	2267	28/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 POI SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR MARZO 202	IARC PAGO R CONTRATA DE ASEO Y L Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN D	ARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		14,303.52	2		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			14,303.52	14,3	03.52	0.00								
2268	2268	28/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	ALEXANDI 737 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO MARZO 202	HA 28-05-202 LIMPIEZA D CUENCA, NDIENTE AL 21, SOLICITA	E FACT. 001-001- 11 POR SERVICIO EL CENTRO	010514/383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	01.28	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 264 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2270	2177	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS I GUAYAQUII 2021 COMISI INVENTARI EVALUACIÓ TECNOLÓGI DE EQUIPAN	REALIZADA A L-CUENCA DI IÓN PARA TO OS TECNOLÓ ÓN TÉCNICA I ICOS, INFORN	COMISIÓN DE A DURÁN- EL 22 al 27-02- MA FÍSICA DE GICOS, DE EQ. HE DE ESTADO NOLÓGICO EN	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
2271	2161	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS I DEL 22 al 26- DESIGNACIO Y MANTENI ENTRENAM	IÁTICOS POR REALIZADA A -02-2021 COM	ISIÓN PARA TALACIONES CENTRO DE EL ALTO	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2272	2162	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS I DEL 22 al 25- DESIGNACIO MANTENIM ENTRENAM	ANA JULIO C OS POR COMIS REALIZADA A -03-2021 COM ÓN PARA INS' IIENTO DEL C IIENTO PARA ITO RIOVERD	SIÓN DE A RIOVERDE ISIÓN TACIONES Y ENTRO DE EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		310.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			310.00	31	0.00	0.00								
2273	2160	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS I DEL 22 al 26- DESIGNACIO Y MANTENI ENTRENAM	REALIZADA A -02-2021 COM	COMISIÓN DE A RIOVERDE ISIÓN PARA TALACIONES CENTRO DE EL ALTO	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 265 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	E DE	CCD IDCION D	EL CUD	DUC	DENIEE CLADIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2274	2166	28/05/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS CAÑALES-S 26-03-2021 (ENTREGA I	TÁTICOS POR REALIZADA SAN ELOY-MA COMISIÓN PA	ANTA DEL 24 al RA LA DEPORTIVO	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2275	2163	28/05/2021	DEV	NOF	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS ESPEJO DE PARA LA C BIENES DE UBICADOS	OS POR COMI: REALIZADA L 14 al 16-04-20 ONSTATACIÓ LA INFRAEST EN LA PROVI	A TULCÁN- 021 COMISIÓN N DE LOS TRUCTURA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		128.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			128.75	1	128.75	0.00								
2276	2165	28/05/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS QUEVEDO- MANTA DE	TÁTICOS POR REALIZADA CAÑALES-SA IL 24 al 26-03-2 NTREGA DE M	N ELOY- 021 COMISIÓN	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
2277	2174	28/05/2021	DEV	NOF	e OGA	ALEJANDR COMISIÓN A TULCÁN- 09-03-2021 (LA INSPEC	DE SERVICIO -EL ÁNGEL-M COMISIÓN PA	UL VIÁTICOS POR S REALIZADA IRA DEL 08 al RA REALIZAR A DE CÉSPED	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 266 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2278	2173	28/05/2021	DE	V NC	R OGA	LAUTARO COMISIÓN A ATACAM COMISIÓN INSPECCIÓ		ÁTICOS POR OS REALIZADA 16-03-2021 ZAR LA DE CÉSPED	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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	DE	V NC	PR OGA	PAGO DE V SERVICIOS FRANCISCO AUXILIADO 2021 COMIS	IÁTICOS POR REALIZADA D DE PUNÍN-F DRA-SHAWI I SIÓN PARA LA DEPORTIVO	PUYO-MARÍA DEL 18 al 20-02- A ENTREGA DE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	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	DE	V NC	PR OGA	LILIANA F COMISIÓN A DURÁN-O 22 al 27-02-2 REALIZAR	DE SERVICIO	TICOS POR OS REALIZADA CUENCA DEL ON PARA ÓN DE LOS	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	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	COI	M RT	O OGA	ALEXANDE COMISIÓN A LOJA-ZAI COMISIÓN ELABORAC	ER PAGO DE DE SERVICIO MORA DEL 0: PARA REALI: IÓN DE INFO E EQUIPOS TE		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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 267 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE DE	SCRIPCION I	DEL CLIP	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCIONI	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	MO	, NIO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2284	2284	31/05/2021	COM	NOR	OGA	ALEXANDE COMISIÓN A LOJA-ZAI COMISIÓN ELABORAC	DE SERVICIO MORA DEL 0 PARA REALI CIÓN DE INFO E EQUIPOS TI	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 3 al 05-03-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		121.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			121.30	121	.30	0.00								
2285	2267	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 DEL CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETARI MARZO 202	L 18-05-2021 F ACION DEL S MPIEZA DE O ACTIVOS DE IA DEL DEPC 21, ORDEN DI	ARCAS DE FACT. 001- POR ERVICIO DE FICINAS Y LA PRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	1 S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			12,771.00	12,771	.00	0.00								
2286	2267	31/05/2021	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-0 CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETARI MARZO 202	002-061 DEL 1 ACION DEL S MPIEZA DE O ACTIVOS DE IA DEL DEPC 21, ORDEN DI	ARCAS /A PAGO DE 8-05-2021 POR ERVICIO DE FICINAS Y LA PRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,532	1.52	0.00								
2291	2176	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDE DE PASAJE SERVICIOS ZAMORA D COMISIÓN ELABORAC	ES POR COMIS REALIZADA DEL 03 al 05-02 PARA REALI CIÓN DE INFO E EQUIPOS TI	R REEMBOLSO SIÓN DE A LOJA- 3-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		8.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO	1 S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			8.60	8	3.60	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 268 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2292	2284	31/05/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDI COMISIÓN A LOJA-ZA COMISIÓN ELABORAG	DE SERVICIO MORA DEL O PARA REALI CIÓN DE INFO E EQUIPOS T	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 3 al 05-03-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		121.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			121.30	1	21.30	0.00								
2293	2293	31/05/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 REALIZAR CENTRO D	VIÁTICOS POI S REALIZADA 19-04-2021 COI : EL MANTEN	CONSTANSO R COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA IMIENTO DEL MIENTO PARA D 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	3	20.00	0.00								
2294	2294	31/05/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIE. 2021 COMIS PREPARAR COMPAREC TÉCNICA A	S REALIZADA JO-MANTA D SIÓN PARA C R AUDIENCIA CER COMO D A FAVOR DE I	R COMISIÓN DE . A GUAYAQUIL- EL 17 al 19-03- Z8 PARA Y	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	2	60.00	0.00								
2295	2295	31/05/2021	COM	NOF	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A MACHAL COMISIÓN MOVILIZA LA DIRECC PARA REAL	O PAGO DE I DE SERVICIO LA DEL 29-03 I PARA TRASI CIÓN DE FUN CIÓN ADMINI	LADO Y ICIONARIOS DE STRATIVA INSTATACIÓN	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	2	40.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 269 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ĘT	ΓΑΡΑ (CLASE	CLASE	1						λ.	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2296	2296	31/05/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO FUNCIONAL INSTALACIO REALIZAR	IÁTICOS POR REALIZADA -04-2021 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA I ONES DEPOR FAREAS DE I IIENTO DEL (DIRECCIÓN DE TIVAS PARA LIMPIEZA Y	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	20.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	320	.00	0.00								
2297	2297	31/05/2021	C	ОМ	NOR	OGA	LAUTARO COMISIÓN I A CUENCA COMISIÓN I INSPECCIÓI	DE SERVICIO DEL 03 al 08-0 PARA REALL	ÁTICOS POR NS REALIZADA 03-2021 ZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	4	00.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			400.00	400	.00	0.00								
2298	2298	31/05/2021	C	ОМ	NOR	OGA	LAUTARO PASAJES PO REALIZADA 2021 COMIS INSPECCIÓN	OR COMISIÓN A A CUENCA IÓN PARA RI	EEMBOLSO DE N DE SERVICIOS DEL 03 al 08-03- EALIZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	1	12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530301	1701	001	0			12.00	12	.00	0.00								
2299	2299	31/05/2021	C	ОМ	NOR	OGA	LTDA PAG EL SERVICI CORRESPO 28 DE FEBR	O DE SEGUR NDIENTE AL ERO DE 2021.	VADA CIA 002-003171 POR IDAD PRIVADA PERIODO 03 AL , SOLICITADO o. SD-DAID-2021	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	32,	,670.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			32,670.30	32,670	.30	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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 270 de 494

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2300	2300	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 06 al 07 ASISTIR A I REQUERID.	VIÁTICOS POF S REALIZADA 7-05-2021 COM REUNIONES I AS POR EL A	NDRES DARIO R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO BOGADO PACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		39.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								
2301	2301	31/05/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 06 ASISTIR A I REQUERID.	VIÁTICOS POF S REALIZADA 6-05-2021 COM REUNIONES I AS POR EL A	NDRES DARIO R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO BOGADO PACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		387.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			387.00	1	387.00	0.00								
2302	2302	31/05/2021	COM	NOR	OGA	MARIBEL COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	A-COMUNIDA 5-04-2021 COM RA DE LA ENT OS EN LA PRO	ÁTICOS POR OS REALIZADA AD 50 CASAS MISIÓN PARA FREGA DE KITS	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2303	2303	31/05/2021	СОМ	NOR	OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICIO A-COMUNIDA 5-04-2021 COM RA DE LA ENTO OS EN LA PRO	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA AD 50 CASAS MISIÓN PARA FREGA DE KITS	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 271 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2304	2304	31/05/2021	C	OM NO	R OGA	XAVIER P COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN CRONOGRA	LA DEL 29-03 PARA CUMPI	TICOS POR S REALIZADA	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								
2305	2305	31/05/2021	C	OM NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM		COMISIÓN DE A RIOVERDE IISIÓN PARA ALIZAR EL CENTRO DE EL ALTO	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								
2306	2306	31/05/2021	C	OM NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	TÁTICOS POR	ALIZAR EL CENTRO DE LEL ALTO	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								
2307	2307	31/05/2021	C	OM NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM		COMISIÓN DE A RIOVERDE IISIÓN PARA ALIZAR EL CENTRO DE EL ALTO	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								



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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 272 de 494

No.	No.	FECHA	ET A	DA CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2308	2308	31/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	ÁTICOS POR REALIZADA	CENTRO DE LEL ALTO	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		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	CO	M NO	R OGA	DE VIÀTICO SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA	A RIOVERDE IISIÓN PARA ALIZAR EL CENTRO DE LEL ALTO	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	CO	M NO	R OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 29 al 30 TRASLADO	ÁTICOS POR REALIZADA		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	CO	M NO	R OGA	PAGO PARA POR COMIS REALIZADA -04-2021 CO DEL ARCHI	REEMBOLS IÓN DE SERV A GUAYAQ	TICIOS UIL DEL 29 al 30 A TRASLADO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			6.50		6.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 273 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

	No.	No.	FECHA	FΤΔDΛ	CLASI	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
Part							DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10 10 10 10 10 10 10 10	2312	2312	31/05/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS al 29-04-202 REALIZAR CUMPLIMII USO Y ADM Y LA FED. I LA ENTREC	YIÁTICOS POI REALIZADA I COMISIÓN VERIFICACI ENTO DEL "C MINISTRACIÓ DEP. PROV. I GA DE LA CA	R COMISIÓN DE A A LOJA DEL 27 PARA ÓN DEL CONVENIO DE ÓN ENTRE LA SD DE LOJA PARA	1003234950			160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
2313 2315 2315 2316 2317 2318	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
2313 2315	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
01 000 000 001 000 53030 1701 001 00 0040 0040 0050 0	2313	2313	31/05/2021	СОМ	NOR	OGA	ESTEFANIA COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN COORDINA SEGURIDA SECRETAR DIFERENTE DESEMPEÑ	A PAGO DE DE SERVICIO QUIL DEL 08 a PARA REALI ACIONES Y D A LA SEÑO IA DEL DEPO ES ACTIVIDA IA EN LA CIU	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 12-04-2021 IZAR LAS RINDAR DRA DRTE, EN ADES QUE	0201934890			320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
2314 2314 31/05/2021 COM NOR OGA CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIDA A REALIZADA A DURÂN-CUENCA DE LA SELVIZADA A DURÂN-CUENCA DE SINMUEBLES EL CEAR DURÂN CUENCA. PR 2315 PY AC BY ACC BY A	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
2314 2314 31/05/2021 COM NOR OG SOME SOME SOME SOME SERVICIOS REALIZADA A GIUAYAGUI COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GIUAYAGUI COMISIÓN PARA TRASLA GONSTATACIÓN PARA REALIZARA LA CONSTATACIÓN PARA CUENCA. PR PY AC REN UBG FTE ORT PARA PERALIZADA A DURÁN: CUENCA. PR PY AC REN UBG FTE ORT PARA REALIZADA A DURÁN: CUENCA. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001 (000	530303						320.00	3	20.00	0.00								
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 88.00 80.00 0.00 2315 2315 23105/2021 COM NOR OGA PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-CUENCA. PR PY AC REN UBG FTE ORT 88.00 80.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00	2314	2314	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 TRASLADO RESPALDO	TIÁTICOS POI REALIZADA 9-04-2021 COI DEL ARCHI DEL DESPA	R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA VO DE	0604308130			80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
2315 2315 31/05/2021 COM NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS 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. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
2315 2315 31/05/2021 COM NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE 1709/400996 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. 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	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA D PARA REAI FÍSICA DE I INMUEBLE	TÁTICOS POI REALIZADA EL 22 al 27-02 LIZAR LA CO LOS BIENES	R COMISIÓN DE A A DURÁN- 2-2021 COMISIÓN DNSTATACIÓN MUEBLES E	1709400996			395.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 395.49 395.49 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			395.49	3	95.49	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 274 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	ADA C	וא זי	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	, DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2316	2316	31/05/2021	CC	OM :	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 17 al 18 MANTENIM	REALIZADA A -09-2021 COM HENTO DE LA DORAS E IMPR	COMISIÓN DE A RIOBAMBA ISIÓN PARA EL S	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		105.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530303	1701	001	0			105.14	1	05.14	0.00								
2317	2317	31/05/2021	CC	OM :	NOR	OGA	LTDA PAG POR EL SER PRIVADA C PERIODO 03 2021, SOLIC	BURIDAD PRIV BO IVA FACT. (EVICIO DE SEC ORRESPONDI BAL 28 DE FER ITADO SEGUN DO No. SD-DA	001-002-003171 GURIDAD ENTE AL BRERO DE V	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		3,920.44			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530208	1701	001	0			3,920.44	3,9	20.44	0.00								
2320	2311	01/06/2021	CC	ЭM	RTO	OGA	MESIAS PA PEAJES POR REALIZADA -04-2021 CO DEL ARCHI	R COMISIÓN D	EMBOLSO DE E SERVICIOS JIL DEL 29 al 30 TRASLADO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530301	1701	001	0			-6.50		-6.50	0.00								
2321	2321	01/06/2021	CC	OM :	NOR	OGA	PAGO PARA POR COMIS REALIZADA -04-2021 CO DEL ARCHI	EZ RAMOS JU A REEMBOLSC IÓN DE SERVI A A GUAYAQU MISIÓN PARA VO DE RESPA AL A LA CZ8.	D DE PEAJES ICIOS JIL DEL 29 al 30 TRASLADO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000		530303	1701	001	0			6.50		6.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 275 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3 55	ECCDIDCION	DEL CUD	DUC	DENIEFICIADIO	MON	TO MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2325	2315	02/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA D PARA REAL FÍSICA DE 1	VIÁTICOS PO S REALIZADA DEL 22 al 27-0 LIZAR LA CO	2-2021 COMISIÓN ONSTATACIÓN MUEBLES E	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	3	395.49		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	S S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			395.49	395.49	0.00								
2326	2314	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 TRASLADO	VIÁTICOS PO S REALIZADA 9-04-2021 CO O DEL ARCHI O DEL DESPA		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		80.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	ol S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
2327	2313	02/06/2021	DEV	NOR	. OGA	ESTEFANIA COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN COORDINA SEGURIDA SECRETAR DIFERENTI	I DE SERVICI QUIL DEL 08 I PARA REAL ACIONES Y B AD A LA SEÑO RIA DEL DEPO ES ACTIVIDA ÑA EN LA CIU	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 12-04-2021 IZAR LAS RINDAR DRA DRTE, EN ADES QUE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA	3	320.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	S S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
2328	2312	02/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS al 29-04-202 REALIZAR CUMPLIMI USO Y ADM Y LA FED.	VIÁTICOS PO S REALIZADA 21 COMISIÓN L VERIFICACI IENTO DEL "(MINISTRACIO DEP. PROV. 1 GA DE LA CA	IÓN DEL CONVENIO DE ÓN ENTRE LA SD DE LOJA PARA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1	160.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	s S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 276 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	PA CL	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2329	2310	02/06/2021	DI	EV NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 al 30 TRASLADO	/IÁTICOS POF S REALIZADA		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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	DI	EV NO	OR OGA	PAGO PAR. POR COMIS REALIZAD. -04-2021 CC DEL ARCH	A REEMBOLS SIÓN DE SERV A A GUAYAÇ	OUIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	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	DI	EV NO	DR OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	OS POR COM REALIZADA	A RIOVERDE MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2332	2308	02/06/2021	DI	EV NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 0 DESIGNAC MANTENIN ENTRENAN	/IÁTICOS POF S REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 277 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA (TACE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2333	2307	02/06/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM		COMISIÓN DE A RIOVERDE IISIÓN PARA ALIZAR EL ENTRO DE EL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2334	2306	02/06/2021	Di	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POR	ALIZAR EL ENTRO DE EL ALTO	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2335	2305	02/06/2021	Di	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM		COMISIÓN DE A RIOVERDE IISIÓN PARA ALIZAR EL ENTRO DE EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2336	2304	02/06/2021	D	EV	NOR	OGA	XAVIER PA COMISIÓN I A CARPUEL COMISIÓN I	A DEL 29-03 a PARA CUMPL MA DE MAN	ICOS POR S REALIZADA	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	:	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			240.00	24	00.04	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 278 de 494

Fecha: 01/10/2021

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2337	2303	02/06/2021	DEV	NOR	R OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICI A-COMUNID 5-04-2021 CO A DE LA EN OS EN LA PR	RIELA E VIÁTICOS POR OS REALIZADA AD 50 CASAS MISIÓN PARA TREGA DE KITS COVINCIA DE	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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	R OGA	MARIBEL COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICI A-COMUNID 5-04-2021 CO A DE LA EN OS EN LA PR	DIANA IÁTICOS POR OS REALIZADA AD 50 CASAS MISIÓN PARA TREGA DE KITS OVINCIA DE	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	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	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 00 ASISTIR A REQUERID	IÁTICOS PO REALIZADA 5-05-2021 CO REUNIONES AS POR EL A	ANDRES DARIO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO ABOGADO SPACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		387.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 06 al 07 ASISTIR A REQUERID	IÁTICOS PO REALIZADA 7-05-2021 CO REUNIONES AS POR EL A	ANDRES DARIO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO BROGADO SPACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		39.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 279 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	,	тара	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2341	2293	02/06/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 REALIZAR CENTRO DI	VIÁTICOS POR S REALIZADA 9-04-2021 CON EL MANTENI	CONSTANSO R COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA IMIENTO DEL IIENTO PARA O RIOVERDE.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	:	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2342	2296	02/06/2021		DEV	NOR	d OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO FUNCIONA INSTALACI REALIZAR	VIÁTICOS POR S REALIZADA 3-04-2021 COM O Y MOVILIZA RIOS DE LA I IONES DEPOR TAREAS DE I MIENTO DEL (DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA LIMPIEZA Y	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2343	2297	02/06/2021		DEV	NOR	OGA	LAUTARO. COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN INSPECCIÓ	CELI ALEXAN - PAGO DE VI DE SERVICIO DEL 03 al 08-0 PARA REALI N DE LOS CE S E INVENTA	ÁTICOS POR OS REALIZADA 03-2021 ZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			400.00	400	0.00	0.00								
2344	2298	02/06/2021		DEV	NOR	OGA	LAUTARO. PASAJES PO REALIZAD. 2021 COMIS INSPECCIÓ	OR COMISIÓN	REEMBOLSO DE N DE SERVICIOS DEL 03 al 08-03- EALIZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530301	1701	001	0			12.00	12	2.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2345	2294	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIEJ 2021 COMIS PREPARAR COMPAREC TÉCNICA A	REALIZADA O-MANTA DI IÓN PARA CZ AUDIENCIA ER COMO DI FAVOR DE L	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL- EL 17 al 19-03- Z8 PARA Y	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00 5	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
2346	2316	02/06/2021	COM	RTO	OGA	WLADIMIR. COMISIÓN I A RIOBAME COMISIÓN I DE LAS COM	DE SERVICIO BA DEL 17 al 1	IÁTICOS POR OS REALIZADA 18-09-2021 NTENIMIENTO OS E	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		-105.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00 5	530303	1701	001	0			-105.14	-1	05.14	0.00								
2347	2347	02/06/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P. LIQUIDACIO DEL 01 DE N JUNIO 2020 CARLOS AL ESTA SECRI	ON DE HABE NOVIEMBRE A FAVOR DE BERTO EX S ETARIA DE E O CON MEMO	TRAL PAGO RES PERIODO 2013 AL 08 DE OÑA ONOFA ERVIDOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,228.47			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00 9	90101	1701	001	0			2,228.47	2,2	28.47	0.00								
2348	2348	02/06/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P. LIQUIDACIO DEL 01 DE M 2020 A FAVO MARCELO I SECRETARI	ON DE HABE MARZO AL 31 OR DE PAEZ EX SERVIDOI A DE ESTAD	TRAL PAGO RES PERIODO DICIEMBRE REYES JORGE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		868.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00 9	990101	1701	001	0			868.80	8	68.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			er orn	n.v.a	DELVERYON DIO	1.60	N	IONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2353	2268	02/06/2021	DEV	NOR	. OGA	ALEXANDE 737 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO MARZO 202	CHA 28-05-202 LIMPIEZA D CUENCA, ONDIENTE AL 21, SOLICITAL	E FACT. 001-001- 1 POR SERVICIO EL CENTRO		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		1,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644	.00	0.00								
2354	2268	02/06/2021	RDP	NOR	. OGA	ALEXANDE FACT. 001-0 POR SERVIO DEL CENTE CORRESPO MARZO 202	CIO DE ASEC RO ACTIVO I NDIENTE AL 21, SOLICITAI	PAGO DE ECHA 28-05-2021 OY LIMPIEZA V CUENCA,	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			557.28	557	.28	0.00								
2355	2299	02/06/2021	DEV	NOR	. OGA	LTDA PAC FECHA 28-0 SEGURIDA OFICINAS Y SEDEP COR PERIODO 02 2021, SEGU	05-2021 POR E D PRIVADA F Y DEPENDEN RESPONDIE 13 AL 28 DE FF IN CONTRATO OO CON MEM	-002-003171 DE EL SERVICIO DE FIJA PARA LAS ICIAS DE LA NTE AL EBRERO DE		L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	3	2,670.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			32,670.30	32,670	.30	0.00								
2356	2317	02/06/2021	RDP	NOR	. OGA	LTDA RDI DE FECHA DE SEGURI LAS OFICIN SEDEP COR PERIODO 0 SEGUN COI	28-05-2021 PC IDAD PRIVAD NAS Y DEPEN RESPONDIE 13 AL 28 DE 02 NTRATO NRO DO CON MEM	001-002-003171 DR EL SERVICIO DA FIJA PARA IDENCIAS DE LA NTE AL 2 DE 2021,	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	ŝ	3,920.44			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530208	1701	001	0			3,920.44	3,920	44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 282 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

CUR ORL ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL VIDE CUR NO. DESCRIPCION DEL COR NO. DESCRIPCION DEL COR NO. DESCRIPCION DEL COR NO. DESCRIPCION DEL COR DEL CO	No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLA	SE CLASI	E DE	agan ingran r	NEL CUID	PHG	DENEELOLADIO	116	NITO MONT	го	TT 7.4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
Part	CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MO	D. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC			IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1	2357	2357	03/06/2021	CYD	NO	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 09 DE . ENERO DE MENESES I DE ESTA SI SOLICITAD	PLANTA CEN' ION DE HABE JUNIO DE 201 2019 A FAVO LUIS ALVEIR ECRETARIA I DO CON MEM	TRAL PAGO ERES PERIODO 17 AL 15 DE PR DE QUIROZ O EX SERVIDOR DE ESTADO,	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,368.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12				TJARAMILLOI 4	s
2358 2358 0306-2021 COM NOR OF COMPANY OF CO	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
258 258	01	000	000 00	01	000	990101	1701	001	0			2,368.53	2,368.53	0.00									
10 10 10 10 10 10 10 10	2358	2358	03/06/2021	COM	NO	R OGA	ALEXANDI COMISIÓN A GUAYAQ 11-05-2021 (LA CONSTA INFRAESTI	RA PAGO DE DE SERVICIO QUIL-LATACU COMISIÓN PA ATACIÓN FÍS RUCTURA UB	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA JNGA DEL 10 al ARA REALIZAR ICA DE LA BICADA EN LA	1712385713			80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
2359 2359 03.06 2021 COM NOR OF CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE-PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CORREO DE CORREO D	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
2359 2359 0306/2021 COM NOR OG 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 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIO A LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO. PR PY AC REN UBG FTE ORT 1717153918 COSTILLO GUARDE AL VARO 130.00 0.00 APROBADO DIMEJIA12 DIMEJIA12 DIMEJIA12 DIMEJIA12 N. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIO A LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO. PR PY AC REN UBG FTE ORT 1717153918 COSTILLO GUARDE AL VARO 130.00 0.00 APROBADO DIMEJIA12 DIMEJIA12 DIMEJIA12 DIMEJIA12 N. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIO A LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO. PR PY AC REN UBG FTE ORT 1717153918 COSTILLO GUARDE AL VARO 130.00 0.00 APROBADO DIMEJIA12 DIMEJ	01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00									
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00 2360 2360 03/06/2021 COM NOR OGA COMISTON LASS COMPANY OF COMISSION DE SERVICIOS REALIZADA A GIUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISSION TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO. PR PY AC REN UBG FTE ORT	2359	2359	03/06/2021	COM	NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 26 al 2º CUMPLIMII ELECTRÓN REVISIÓN I ADMINISTI	/IÁTICOS POF S REALIZADA 7-04-2021 COM ENTO DEL COMICO ZIMBRA DE PROCESO RATIVOS PRE	R COMISIÓN DE . A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DRREO . QUE SOLICITA S EVIO A LA	1717153918			130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
2360 2360 03/06/2021 COM NOR OGA HUMBERTO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN TRACLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOPORTE ADAPTADO AL SEQUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
2360 2360 03/06/2021 COM NOR OGA 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. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00									
	2360	2360	03/06/2021	СОМ	NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC ADAPTADO ATLETAS O	O PAGO DE DE SERVICIO QUIL DEL 16 a TRASLADO N CIÓN DE FUN CIÓN DEL DEI O AL SEGUIM CON DISCAPA	VIÁTICOS POR DS REALIZADA Il 18-04-2021 Y ICIONARIOS DE PORTE IIENTO DE LOS	1710722263	VELASCO MILTON		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLA	SE CLAS	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2361	2361	03/06/2021	COM	A NO	R OGA	HUMBERTO DE PEAJES SERVICIOS DEL 16 al 15 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE A SEGUIMIEN	O PAGO PAR POR COMISIÓ REALIZADA 8-04-2021 COM) Y MOVILIZA RIOS DE LA E ADAPTADO AI NTO DE LOS A IDAD DE ALT	A GUAYAQUIL IISIÓN PARA CIÓN DE DIRECCIÓN DEL L TLETAS CON	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	M NO	R OGA	JESUS PAI COMISIÓN A ESMERA COMISIÓN LOS FUNCI DE INSTAL	LDAS DEL 11 PARA MOVIL ONARIOS DE	COS POR S REALIZADA al 12-05-2021 IZACIÓN DE LA DIRECCIÓN PORTIVAS A LA	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	M NO	R OGA	JESUS PAI COMISIÓN A RIOBAM 2021 COMIS DE LOS FU DIRECCIÓN DE ACTIVO	BA-CUENCA I SIÓN PARA M NCINARIOS D	COS POR S REALIZADA DEL 03 al 05-05- OVILIZACIÓN JE LA ATIVA UNIDAD	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	1	56.40	0.00								
2364	2364	03/06/2021	COM	И NO	R OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA-MA 21-05-2021	ACARÁ-YANZ. COMISIÓN PA LACIÓN DE FU ECCIÓN DE	AULIO ÁTICOS POR S REALIZADA AZA DEL 18 al RA TRASLADO INCIONARIOS	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	2	237.35	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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 284 de 494

No.	No.	FECHA	ETAP/	CLAS	E CLASE	3 55	CONTROLLON I	NEL CUID	DUC	DENIERCIADIO	3.44	NITO	MONTO	T3.7.A	MONTO	EGTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOE	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2365	2365	03/06/2021	COM	NOF	. OGA	MANACES. DE COMBU SERVICIOS MACARÁ-Y 2021 COMIS MOVILIZAO	STIBLE POR REALIZADA ANZAZA DE SIÓN PARA T CIÓN DE FUN	A REEMBOLSO COMISIÓN DE	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	NOF	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 03 al 12-03-2 REALIZAR DE LAS BIE	TÁTICOS POI REALIZADA 2021 COMISIO	FACIÓN FÍSICA ES E	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	7	720.00	0.00								
2367	2367	03/06/2021	COM	NOF	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	TÁTICOS POI REALIZADA	ENTRO DE A EL ALTO	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	3	320.00	0.00								
2368	2368	03/06/2021	COM	NOF	. OGA	ANGELES COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN CASO PARA NRO. 09802 DISTRITAL	DE SERVICIO DUIL DEL 10 2 PARA PREPA A LA AUDIEN -2019-00735 E DE LO CON RATIVO CON	ÁTICOS POR OS REALIZADA al 11-03-2021 ARACIÓN DEL ICIA DE JUICIO EN EL	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	1	130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2369	2369	03/06/2021	СОМ	NOR	OGA	ANGELES COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN LA TERMIN	DE SERVICIO QUIL DEL 17 a PARA LA RE NACIÓN DE M	ÁTICOS POR OS REALIZADA al 18-03-2021 UNIÓN SOBRE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
2370	2152	03/06/2021	COM	RTO	OGA	PAGO FAC SERVICIOS AL CONTR CORRESPO MARZO DE	F. 001-001-013 PROFESION ATO No. 05-D NDIENTE AL 2021, SOLICI	ALES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		-1,086.00	0		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,0	086.00	0.00								
2371	2159	03/06/2021	COM	RTO	OGA	PAGO IVA SERVICIOS AL CONTR CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-00 PROFESION. ATO No. 05-D NDIENTE AL 2021, SOLICI	ALES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		-130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			-130.32	-3	130.32	0.00								
2372	2372	03/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FAC SERVICIOS AL CONTR CORRESPO MARZO DE	T. 001-001-013 PROFESION ATO No. 05-D NDIENTE AL 2021, SOLICI	ALES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 286 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASE	E CLASE							MONTO		MONTO			Į	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DESC	CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2373	2373	03/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA FA SERVICIOS PE AL CONTRAT CORRESPONI MARZO DE 20	OMO DIEGO FERNANDO., CT. 001-001-0138 POR ROFESIONALES EN BASE 'O No. 05-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 021, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0704	040061030900	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001 0			130.32	13	30.32	0.00								
2375	2330	04/06/2021	DEV	RTO	OGA	PAGO PARA F POR COMISIÓ REALIZADA A -04-2021 COM	Z RAMOS JULIO MESIAS REEMBOLSO DE PEAJES ÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 al 3 IISIÓN PARA TRASLADO O DE RESPALDO LA LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001 0			-6.50		-6.50	0.00								
2376	2321	04/06/2021	COM	RTO	OGA	MESIAS PAC PEAJES POR C REALIZADA A -04-2021 COM	GOMEZ RAMOS JULIO GO PARA REEMBOLSO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 al 3 IISIÓN PARA TRASLADO O DE RESPALDO LA LA CZ8.		VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001 0			-6.50		-6.50	0.00								
2377	2377	04/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO PARA F POR COMISIÓ REALIZADA A -04-2021 COM	Z RAMOS JULIO MESIAS REEMBOLSO DE PEAJES ÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 al 3 ISIÓN PARA TRASLADO O DE RESPALDO A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	0	00	570102	1701	001 0			6.50		6.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	;							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE:	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2378	2378	04/06/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT SEGUN ORI SERVICIO I SERVICIO I AEREOS NA INTERNACI FUNCIONAL DEL DEPOR	CIFIC TRAVEL TURAS 001-011 DEN DE COMP "30 CONTRA DE PROVISION CIONALES E ONALES PAR RIOS DE LA SI TE, MES DICI RANDO SD-D	I-8237 Y 8238 PRA Y-O TACION DEL N DE PASAJES A ECRETARIA EMBRE 2020,		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	4	459.50	0.00								
2379	2378	04/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT FECHA 01-0 DEL SERVIO PASAJES AI INTERNACI COMPRA Y CORRESPO DICIEMBRE	CIO DE PROVI EREOS NACIO	Y 8238 DE ONTRATACION ISION DE INAL E UN ORDEN DE NO. 30 MES DE FADO CON	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		457.10			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			457.10	4	457.10	0.00								
2380	2378	04/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 01-0 DEL SERVIO PASAJES AI INTERNACI COMPRA Y- CORRESPO DICIEMBRE	CIO DE PROVI EREOS NACIO	-011-8238 DE ONTRATACION ISION DE INAL E UN ORDEN DE NO. 30 MES DE IADO CON	1/92384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		2.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	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	PAGO PARA POR COMIS REALIZADA -04-2021 CO DEL ARCHI	REEMBOLSO IÓN DE SERV	ICIOS UIL DEL 29 al 30 A TRASLADO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	570102	1701	001	0			6.50		6.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE:	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2452	2359	04/06/2021	DEV	NOR	oga oga	PAGO DE V SERVICIOS DEL 26 al 27 CUMPLIMIE ELECTRÓN REVISIÓN I ADMINISTE	REALIZADA -04-2021 COM ENTO DEL CO	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL ISIÓN PARA RREO QUE SOLICITA VIO A LA	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
2455	2455	07/06/2021	COM	NOR	. OGA	FACT. 001-0 SERVICIO S VEHICULOS DEPORTE Y ZONALES C DE ABRIL D		OR EL ARA LOS ETARIA DEL CIONES IENTE AL MES CITADO SEGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		662.11			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			662.11	6	562.11	0.00								
2456	2358	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR COMISIÓN I A GUAYAQ 11-05-2021 C LA CONSTA INFRAESTR	DE SERVICIO: UIL-LATACUI COMISIÓN PAI ATACIÓN FÍSIO UCTURA UBI	VIÁTICOS POR S REALIZADA NGA DEL 10 al RA REALIZAR CA DE LA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2457	2295	07/06/2021	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO COMISIÓN A MACHAL COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAL	DE SERVICIOS A DEL 29-03 a PARA TRASLA	TÁTICOS POR S REALIZADA I 01-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE TRATIVA ISTATACIÓN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 289 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2458	2362	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAI COMISIÓN A ESMERA COMISIÓN LOS FUNCI DE INSTAL	LDAS DEL 11 PARA MOVIL IONARIOS DE	COS POR S REALIZADA al 12-05-2021 JIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN PORTIVAS A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
2459	2360	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN MOVILIZA LA DIRECO ADAPTADO	O PAGO DE V DE SERVICIO QUIL DEL 16 al TRASLADO Y CIÓN DE FUN CIÓN DEL DEP O AL SEGUIMI CON DISCAPA	CIONARIOS DE PORTE IENTO DE LOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
2460	2365	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES. DE COMBU SERVICIOS MACARÁ-Y 2021 COMIS MOVILIZAG	JSTIBLE POR (S REALIZADA Y ANZAZA DEI SIÓN PARA TE CIÓN DE FUN	REEMBOLSO COMISIÓN DE A LOJA- L 18 al 21-05-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		78.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			78.00	78	3.00	0.00								
2461	2364	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA-MA 21-05-2021 O Y MOVILIZ	ACARÁ-YANZ COMISIÓN PA ZACIÓN DE FU ECCIÓN DE		1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		237.35			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			237.35	237	7.35	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 494
Fecha: 01/10/2021

P

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ET4	APA CL.	ASE CLA	SE							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			DD. GT		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2462	2366	07/06/2021	DE	EV N	OR OG	A PAGO DE SERVICIO 03 al 12-03 REALIZA DE LAS B	VIÁTICOS PO OS REALIZADA 3-2021 COMISI	TACIÓN FÍSICA LES E	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
2463	2361	07/06/2021	DE	EV NO	OR OG	A HUMBER DE PEAJE SERVICIO DEL 16 al TRASLAI FUNCION DEPORTE SEGUIMII	TO PAGO PA SS POR COMIS SS REALIZADA 18-04-2021 CO OO Y MOVILIZ ARIOS DE LA E ADAPTADO A ENTO DE LOS CIDAD DE AL	A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE DIRECCIÓN DEL AL ATLETAS CON	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	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	DE	EV NO	OR OG	A ANGELES COMISIÓ A GUAYA COMISIÓ CASO PA NRO. 0980 DISTRITA	AQUIL DEL 10 N PARA PREPA RA LA AUDIE 02-2019-00735 I IL DE LO CON TRATIVO CON	IÁTICOS POR OS REALIZADA al 11-03-2021 ARACIÓN DEL NCIA DE JUICIO EN EL	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
2465	2369	07/06/2021	DE	EV NO	OR OG	A ANGELES COMISIÓ A GUAYA COMISIÓ LA TERM	QUIL DEL 17 N PARA LA RI INACIÓN DE 1	IÁTICOS POR OS REALIZADA al 18-03-2021 EUNIÓN SOBRE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 291 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2466	2466	07/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO FACT SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU CORRESPO DE 2021, SO	UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	63 POR MIENTO CTIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE ABRIL EGUN	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,736.81			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530405	1701	001	0			2,736.81	2,736	i.81	0.00								
2467	2367	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA	ENTRO DE A EL ALTO	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2468	2363	07/06/2021	DEV	NOR	. OGA	JESUS PAC COMISIÓN A RIOBAMI 2021 COMIS DE LOS FUI DIRECCIÓN DE ACTIVO	BA-CUENCA SIÓN PARA M NCINARIOS D	COS POR OS REALIZADA DEL 03 al 05-05- OVILIZACIÓN DE LA ATIVA UNIDAD A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		156.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			156.40	156	i.40	0.00								
2469	2469	07/06/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AI SECRETARI TALLER MI CORRESPO DE 2021, SO	UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	0-01163 POR MIENTO CTIVO PARA EL DE LA RTE EN UN MES DE ABRIL EGUN	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		328.42			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530405	1701	001	0			328.42	328	1.42	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 292 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2470	2466	07/06/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO FACTO 06-2021 SER PREVENTIVE PARQUE AU SECRETAR TALLER MU 09 SIE-SEDI ABRIL 2021	RVICIO MANT VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO	DE FECHA 04- ENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN CONTRATO NO. DR MES DE CON		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,736.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			2,736.81	2,7	36.81	0.00								
2471	2469	07/06/2021	RD	P NO	R OGA	IVA PAGO I 04-06-2021 S PREVENTIV PARQUE AI SECRETAR TALLER MI 09 SIE-SEDI	FACT 003-100- SERVICIO MA VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO: ULTIMARCA (EP-006-2020 PO ITADO CON M		1710540772001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		328.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			328.42	3:	28.42	0.00								
2475	2455	08/06/2021	DE	V NO	R OGA	FACT. 001-0 POR EL SER LOS VEHIC DEL DEPOR ZONALES O DE ABRIL I		LITAL PARA SECRETARIA INACIONES IENTE AL MES CITADO SEGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			591.17	59	91.17	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	ECDIDCION D	EL CUD	RUC	DENIFICIADIO	M (ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2476	2455	08/06/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 2021 POR EI PARA LOS V SECRETARI COORDINA CORRESPOI DE 2021, SO	C. 001-003-0053 L SERVICIO S. VEHICULOS D IA DEL DEPOI CIONES ZONA	ATELITAL DE LA RTE Y ALES MES DE ABRIL GUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		70.94			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			70.94		70.94	0.00								
2523	2523	08/06/2021	COM	NOR	. OGA	LIMPIEZA D ASOLIMON. 002-064 POR SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI ABRIL 2021.	CONTRATAC DE ASEO Y LIN CENTROS A IA DEL DEPOI , ORDEN DE C	ARCAS DE FACT. 001- CION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		14,303.5	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530209	1701	001	0			14,303.52	14,	303.52	0.00								
2524	2524	08/06/2021	COM	NOR	. OGA	ALEXANDR 744 DE FECI DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPOI 2021, SOLIC	HA 09-06-2021 LIMPIEZA DE CUENCA,	FACT. 001-001- POR SERVICIO EL CENTRO MES DE ABRIL ANTE	010514/383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28	3		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								
2525	2523	08/06/2021	COM	RTC	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMON. 002-064 POR SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI ABRIL 2021.	CONTRATAC DE ASEO Y LIN CENTROS A IA DEL DEPON ORDEN DE C	ARCAS DE FACT. 001- CION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		14,303.5	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530209	1701	001	0			-14,303.52	-14,3	303.52	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CL DD. G		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2526	2526	09/06/2021	COI	M NO	OR O	GA	002-067 POR SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI ABRIL 2021,	E LOS MON ARC PAGO CONTRATA E ASEO Y L CENTROS A A DEL DEPO ORDEN DE	ARCAS DE FACT. 001- ACION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	:	14,303.5	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	АC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	53020	19	1701	001	0			14,303.52	14,3	303.52	0.00								
2529	2526	09/06/2021	DE	V NO	OR O	GA	002-067 DEL CONTRATA ASEO Y LIM CENTROS A SECRETARI ABRIL 2021,	E LOS MON ARC PAGO 08-06-2021 I CION DEL S PIEZA DE O CTIVOS DE A DEL DEPO ORDEN DE	ARCAS DE FACT. 001- POR ERVICIO DE OFICINAS Y LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	;	12,771.0	D		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	53020	19	1701	001	0			12,771.00	12,	771.00	0.00								
2531	2526	09/06/2021	RD	P NO	OR O	GA	FACT. 001-00 DEL SERVIC OFICINAS Y SECRETARI ABRIL 2021,	E LOS MON ARC RDP I' 02-067 POR O TO DE ASEO CENTROS A A DEL DEPO ORDEN DE	ARCAS VA PAGO DE CONTRATACION O Y LIMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52	:		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	АC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	53020	19	1701	001	0			1,532.52	1,5	532.52	0.00								
2548	2548	09/06/2021	COI	M NO	OR O	GA	PAGO DE FA HONORARIO	CT. 001-001 OS PROFESIO CIVIL DE PI NRO. 10-DA' IDIENTE AL I, SOLICITA	ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2021 . MES DE DO CON	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	.	1,216.32	:		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53060	16	1701	001	0			1,216.32	1,3	216.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2553	2553	09/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	A FACT. 001-0 OS PROFESIO	NALES SEGUN ESTACION DE H-2021 MES DE O CON	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001	0			130.32	130.3	2	0.00								
2561	2561	09/06/2021	COM	NOR	OGA	DESCENTR. CANTON SA IMPUESTO MUNICIPAL TERRENO U CRISTOBAL DEPORTE M	AN CRISTOBA PREDIAL A FA L DE SAN CRIS JBICADO EN L L DE LA SECRI MEDIANTE ME 2021-1024-MEI	L PAGO DE AVOR DEL GAD STOBAL DE UN .A ISLA SAN ETARIA DEL MORANDO)	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	2	,485.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	570102	1701	001	0			2,485.14	2,485.1	4	0.00								
2565	2524	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR 744 DE FECI DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO 2021,O.C. CE	HA 09-06-2021 LIMPIEZA DE CUENCA, NDIENTE AL M E-20200001943: O MEDIANTE	FACT. 001-001- POR SERVICIO L CENTRO MES DE ABRIL		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4	,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644.0	0	0.00								
2566	2524	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	ALEXANDR FACT. 001-0 POR SERVIO DEL CENTR CORRESPO 2021,O.C. CE	CIO DE ASEO ' RO ACTIVO IV NDIENTE AL M E-20200001943 O MEDIANTE	PAGO DE CHA 09-06-2021 Y LIMPIEZA CUENCA, MES DE ABRIL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530209	1701	001	0			557.28	557.2	8	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CIAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2567	2372	10/06/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO MARZO DE	C. 001-001-013 CIOS PROFES ONTRATO No NDIENTE AL 2021, SOLICI	IONALES EN . 05-DATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	:	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
2568	2373	10/06/2021	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA F DEL 10-06-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	AGO IVA FAC 021 POR SER' IALES EN BA: 0 No. 05-DATH NDIENTE AL 2021, SOLICI'	VICIOS SE AL I-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
2578	2553	10/06/2021	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA P 029 DEL 10- PROFESION CIVIL DE PI NRO. 10-DA CORRESPO MARZO 202	'AGO DE IVA 06-2021 POR I IALES SEGUN RESTACION I	HONORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO CON	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
2585	2585	10/06/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE MAYO 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DE RIOS SERVID	OS DE RESERVA E ORES Y 'A SECRETARIA CUMULAN Y TAS O CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		7,647.25	5		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			7,565.47	7,5	65.47	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	- DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2586	2586	10/06/2021	CYE) NO	R SUE	DEPORTE MAYO 2021 FUNCIONA TRABAJAD SECRETARI ACUMULAI CUENTAS E	A FAVOR DI RIOS SERVIC ORES PASIVO IA DE ESTAD N Y RECIBEN BANCARIAS S DRANDO NRO	OS DE RESERVA E OORES Y OS DE ESTA O QUIENES		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,948.45	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			2,475.74	2,4	475.74	0.00								
2601	2548	11/06/2021	COM	I RT	O OGA	PAGO DE F. HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	ACT. 001-001 OS PROFESIO	DNALES SEGUN RESTACION DE FH-2021 MES DE DO CON	1711006102001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		-1,216.32	2		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	-1,2	216.32	0.00								
2602	2602	11/06/2021	COM	I NO	R OGA	PAGO DE F. HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	ACT. 001-001- OS PROFESIO	DNALES SEGUN RESTACION DE ITH-2021 MES DE DO CON	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	1,0	086.00	0.00								
2603	2602	11/06/2021	DEV	NO NO	R OGA	PAGO DE F. 2021 POR HI PROFESION CIVIL DE PI NRO. 10-DA CORRESPO MARZO 202	ACT. 001-001- ONORARIOS VALES SEGUN RESTACION I	N CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO CON	1711996192001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00	,		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 298 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2604	2604	11/06/2021	CO	M NC	PR OGA	PAGO DE V SERVICIOS 19 al 21-05-2 SEGUIMIEN ATLETAS F	/IÁTICOS POI REALIZADA	COS QUE SE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2605	2605	11/06/2021	CO	M NC	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	/IÁTICOS POI REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2606	2606	11/06/2021	CO	M NO	OR OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNAC MANTENIA ENTRENAA	OS POR COM REALIZADA	A A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2607	2607	11/06/2021	CO	M NC	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNAC MANTENIN ENTRENAN	OS POR COM REALIZADA	A A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	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

Página: 299 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	\ CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2612	2612	11/06/2021	COM	NOR	. OGA	GONZALO COMISIÓN I A CARPUEL COMISIÓN I ACUERDO A INDICADO I DEL CENTR	DE SERVICIO LA DEL 03 al 0 PARA MANTI AL CRONOGE EN LAS INST. RO DE ENTRE LTO RENDIM	LÁTICOS POR OS REALIZADA 07-05-2021 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES ENAMIENTO	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2649	2649	11/06/2021	COM	NOR	. OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA	A CARPUELA MISIÓN PARA AS ENTRO DE A EL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2650	2650	11/06/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS AYANGUE I COMISIÓN I SEGUIMIEN DEL POA AI	IÁTICOS POR REALIZADA DEL 27 al 30-0 PARA CUMPI ITO A LA ADI	LIMIENTO DEL MINISTRACIÓN OS ORGANISMOS	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2651	2651	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 21 CONTINUA DE MANTEI DE ENTREN	REALIZADA -05-2021 COM R CON EL CR NIMIENTO EN	R COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA CONOGRAMA N EL CENTRO ARA EL ALTO	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 300 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	= ==				DELETION INC			MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	S DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2652	2652	11/06/2021	COM	NOR	. OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A GUAYAQ PORTOVIE. 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	DE SERVICIO DUIL-PAQUIN DO-CUTUPAN 2021 COMISIO LA DE LA EN	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA NZA- NO-CUENCA DEL ÓN PARA LA TREGA DE KITS OVINCIA DE	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2653	000 2653	000 00 11/06/2021	01 (COM	000 NOR	530303 OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 03	TÁTICOS PO REALIZADA	0 ENTOR ALBERTO. R COMISIÓN DE A A CARPUELA MISIÓN PARA AS	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	240.00	320.00	240.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	۸C		REN	INSTALACI ENTRENAN	IIENTO EN L IONES DEL C IIENTO PAR NTO CARPUI FTE	CENTRO DE A EL ALTO														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2654	2654	11/06/2021	COM	NOR	. OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	OS POR COM REALIZADA	A A CARPUELA MISIÓN PARA AS CENTRO DE A EL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2661	2661	11/06/2021	COM	NOR	oga oga	MARIBEL COMISIÓN A GUAYAQ PORTOVIE. 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	DE SERVICIO DUIL-PAQUIN DO-CUTUPAN 2021 COMISIO LA DE LA EN	IÁTICOS POR OS REALIZADA NZA- NO-CUENCA DEL ÓN PARA LA TREGA DE KITS OVINCIA DE	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 301 de 494

Fecha: 01/10/2021

No	No	EECHA	ETAL	DA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			go.
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2662	2662	11/06/2021	COM	1 NO	R OGA	MANACES. COMISIÓN A GUAYAQ 14-05-2021 C Y MOVILIZ DE DEPORT	DE SERVICIO PUIL-SANTA I COMISIÓN PA ACIÓN DE LA	IÁTICOS POR OS REALIZADA ELENA DEL 11 al IRA TRASLADO A DIRECCIÓN RENDIMIENTO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
2663	2663	11/06/2021	COM	I NO	R OGA	ANDRES F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECR	DE SERVICIO QUIL DEL 01 a PARA PARTI S CON LA MÁ D Y LAS SUB TE DE ALTO F	TICOS POR DS REALIZADA 1 03-03-2021 CIPACIÓN EN AXIMA SECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
2664	2664	11/06/2021	COM	I NO	R OGA	FORTUNAT COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN MOVILIZAO LA UNIDAD INFRAESTR OBSERVAC	DE SERVICIO LDAS DEL 13 PARA TRASL CIÓN DE FUN D DE ACTIVO RUCTURA PA CIONES REAL	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 14-05-2021 ADO Y CIONARIOS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2665	2665	11/06/2021	COM	NOR	OGA	FORTUNAT REEMBOLS DE SERVIC ESMERALE COMISIÓN FUNCIONA ACTIVOS F PARA HACI REALIZADA	SO DE PEAJES IOS REALIZA DAS DEL 13 al PARA TRASI RIOS DE LA IJOS E INFRA	RA S POR COMISIÓN ADA A 14-05-2021 ADO DE UNIDAD DE LESTRUCTURA ERVACIONES MPLEJO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2666	2666	000 11/06/2021	001 0		570102 OGA	MANACES. DE PEAJES SERVICIOS SANTA ELE COMISIÓN MOVILIZAG DEPORTE I	POR COMISI REALIZADA ENA DEL 11 a PARA TRASI CIÓN DE LA 1	A REEMBOLSO ÓN DE . A GUAYAQUIL- 1 14-05-2021 .ADO Y DIRECCIÓN DE IDIMIENTO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2.00	9.00	2.00	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
2667	2667	11/06/2021	COM	NOR	OGA	FORTUNAT COMISIÓN A RIOVERE COMISIÓN MOVILIZAG LA DIRECC DE INSTAL ASISTEN A	DE SERVICIO DE DEL 17 al 2 PARA TRASI CIÓN DE FUN TIÓN DE ADM ACIONES DE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 21-05-2021 LADO Y ICIONARIOS DE IINISTRACIÓN PORTIVAS QUE ENIMIENTO Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2668	2668	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ALONSO I COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO O	UIL DEL 20 a PARA REUNI CON LA MÁX	TICOS POR OS REALIZADA Il 22-05-2021 IONES DE	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 0	00	530303	1701	001	0			78.00		78.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 303 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Б	тара	CLAS	E CLASE	7						МО	NTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2669	2669	11/06/2021	•	COM	NOR	OGA	LTDA PAC EL SERVICI SEGURIDAI DE 2021, SC	IO DE VIGILA D PRIVADA N OLICITADO SI	-002-03182 POR ANCIA Y MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	3'	7,696.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	1701	001	0			37,696.63	37,696.63		0.00								
2670	2670	11/06/2021	•	COM	NOR	OGA	RAMIRO F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN SEGUIMIEN DE LOS ATI	UIL DEL 16 a PARA REALI NTO A LA PAI	TICOS POR OS REALIZADA 1 18-04-2021 ZAR EL RTICIPACIÓN DISCAPACIDAD	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
2671	2671	11/06/2021	•	СОМ	NOR	OGA	ALEXANDE COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN SOPORTE T RENDICIÓN MÁXIMA A	DE SERVICIO QUIL DEL 03 a PARA REALI TÉCNICO EN F N DE CUENTA JUTORIDAD, 1	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 1 05-03-2021 ZAR EL PROCESO DE	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	00	00	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
2672	2672	11/06/2021	•	СОМ	NOR	OGA	LTDA PAC POR EL SEF SEGURIDA DE 2021, SC	RVICIO DE VI D PRIVADA N OLICITADO SI	. 001-002-03182 GILANCIA Y MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	4	,523.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	1701	001	0			4,523.60	4,523.60		0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Página: 304 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLASI	E CLASI	3						,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.			SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2673	2673	11/06/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC PERSONAS	UANGO VELAS D PAGO DE V DE SERVICIOS DEL 19 al 21-0: PARA TRASL CIÓN DE FUNC CIÓN DE DEPOR CON DISCAPA LA VISITA TÉC DE CUENCA.	IÁTICOS POR REALIZADA 5-2021 DO Y IONARIOS DE RTE PARA CIDAD PARA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	:	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
2680	2680	11/06/2021	COM	NOR	OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A CUENCA- COMUNIDA 21-05-2021 (COBERTUR	ALPA GABRIE IA PAGO DE V DE SERVICIOS COMUNIDAD AD EL AGUACA COMISIÓN PAR A DE LA ENTR OS EN LA PROV	VIÁTICOS POR REALIZADA CACHILOMA- ATE DEL 19 al RA REGA DE KITS	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	:	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
2681	2561	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	DESCENTR CANTON SA CONCEPTO UN LOTE D SAN CRISTI GALAPAGO MINISTERIO SOLICITAD	E TERRENO UI OBAL-PROVIN OS DE PROPIEC O DEL DEPORT O CON MEMO 24 Y MD-DA-2(L PAGO POR OS Y TASAS DE BICADO EN CIA DE DAD DEL TE RANDO SD-	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	2	,485.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	570102	1701	001	0			2,485.14	2,485	5.14	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 305 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT	APA C	LASE	CLASE							N	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2684	2684	11/06/2021	CC	OM I	NOR	OGA	FACT. 001-7' SERVICIO D CENTRAL D	NICACIONES 77-174093498 E TELEFONL EL MINISTEF ORRESPOND 021, NO. SERV DLICITADO SI	CNT EP PAGO POR EL A DE PLANTA RIO DEL IENTE AL MES VICIO EGUN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	21.97			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			321.97	321	1.97	0.00								
2685	2685	11/06/2021	CY	ZD I	NOR	SUE	DEL OILLE .	PLANTA CEN CION MES DI FUNCIONARI O SUPERIOR A DE ESTADO N SOLICITAD	TRAL PAGO E MAYO 2021 A OS NIVEL DE ESTA D POR O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	10	,921.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10105	1700	001	0			2,927.11	2,927	7.11	0.00								
01	000	000	001	000	5	10601	1700	001	0			282.46	282	2.46	0.00								
2689	2680	14/06/2021	DI	EV I	NOR	OGA	COMISIÓN I A CUENCA- COMUNIDA 21-05-2021 C	A PAGO DE DE SERVICIO COMUNIDAD D EL AGUAC OMISIÓN PA A DE LA ENT	VIÁTICOS POR S REALIZADA O CACHILOMA- ATE DEL 19 al RA REGA DE KITS	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA	1	.60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 306 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET4	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2690	2604	14/06/2021	DE	EV N	OR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS 19 al 21-05-2 SEGUIMIEN ATLETAS PA	ÁTICOS POR REALIZADA	OS QUE SE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2691	2649	14/06/2021	DE	EV N	OR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM INSTALACIO ENTRENAM	S POR COMI REALIZADA	A CARPUELA IISIÓN PARA AS ENTRO DE LEL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2692	2651	14/06/2021	DE	EV N	OR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 17 al 21 CONTINUAI DE MANTEN DE ENTREN	REALIZADA -05-2021 COM R CON EL CR NIMIENTO EN	COMISIÓN DE A RIOVERDE IISIÓN PARA ONOGRAMA VEL CENTRO ARA EL ALTO	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
2693	2654	14/06/2021	DE	EV N	OR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACIO ENTRENAM	S POR COMI REALIZADA	A CARPUELA IISIÓN PARA AS ENTRO DE LEL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 307 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	E CLASE		aan in aras i n	T. CV	nva	DELVER OF LEVE	3.60	N	MONTO		MONTO	nam i n o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2694	2653	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA	ENTRO DE LEL ALTO	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2695	2650	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS AYANGUE COMISIÓN SEGUIMIEN DEL POA A	TÁTICOS POR REALIZADA DEL 27 al 30-0 PARA CUMPI VTO A LA ADI	GE ENRIQUE COMISIÓN DE A GUAYAQUIL- 05-2021 LIMIENTO DEL MINISTRACIÓN S ORGANISMOS	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
2696	2612	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	GONZALO. COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTR	LA DEL 03 al 0 PARA MANTI AL CRONOGE EN LAS INST. RO DE ENTRE LTO RENDIM	ÁTICOS POR S REALIZADA 17-05-2021 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES NAMIENTO	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2697	2605	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM		COMISIÓN DE A CARPUELA MISIÓN PARA ALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	E			nvia	DELIFERATION DVO			MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2698	2606	14/06/2021	DE	V NO	R OGA	DE VIÁTIC SERVICIOS DEL 19 al 2: DESIGNAC MANTENIN ENTRENAN	OS POR COM S REALIZADA	A A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2699	2607	14/06/2021	DE	V NO	R OGA	DE VIÁTIC SERVICIOS DEL 19 al 2: DESIGNAC MANTENIN ENTRENAN	OS POR COM S REALIZADA	A A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2700	2673	14/06/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN MOVILIZA LA DIRECC PERSONAS REALIZAR	O PAGO DE DE SERVICIO DEL 19 al 21- PARA TRASI CIÓN DE FUN CIÓN DE DEPO CON DISCAI	LADO Y NCIONARIOS DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2701	2671	14/06/2021	DE	V NO.	R OGA	ALEXANDI COMISIÓN A GUAYAC COMISIÓN SOPORTE T RENDICIÓI MÁXIMA A	DE SERVICIO QUIL DEL 03 a PARA REALI TÉCNICO EN N DE CUENTA AUTORIDAD,	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 05-03-2021 IZAR EL PROCESO DE	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP/	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2702	2670	14/06/2021	DEV	NOI	R OGA	RAMIRO I COMISIÓN A GUAYAC COMISIÓN SEGUIMIEI DE LOS AT	QUIL DEL 16 a PARA REALI NTO A LA PA	ATICOS POR OS REALIZADA al 18-04-2021 IZAR EL RTICIPACIÓN DISCAPACIDAD	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2703	2668	14/06/2021	DEV	NOI	R OGA	ALONSO COMISIÓN A GUAYAO COMISIÓN TRABAJO	QUIL DEL 20 a PARA REUN CON LA MÁX	ÁTICOS POR OS REALIZADA al 22-05-2021 IONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		78.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			78.00		78.00	0.00								
2704	2664	14/06/2021	DEV	NOI	R OGA	FORTUNA' COMISIÓN A ESMERA COMISIÓN MOVILIZA LA UNIDAI INFRAESTI OBSERVAG	DE SERVICIO LDAS DEL 13 PARA TRASI CIÓN DE FUN D DE ACTIVO RUCTURA PA CIONES REAL	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA B al 14-05-2021 LADO Y NCIONARIOS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2705	2665	14/06/2021	DEV	NOI	R OGA	FORTUNA' REEMBOLS DE SERVIC ESMERALI COMISIÓN FUNCIONA ACTIVOS F PARA HAC REALIZAD	CIOS REALIZA DAS DEL 13 al PARA TRASI ARIOS DE LA FIJOS E INFRA	ARA S POR COMISIÓN ADA A I 14-05-2021 LADO DE UNIDAD DE AESTRUCTURA ERVACIONES MPLEJO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 310 de 494

Fecha: 01/10/2021

	No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	-		arr arm	P.110	DEVENOUS DATE	1.00		MONTO		MONTO	Tom. D.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
1-486-2013 1-4	CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО			IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
100 100	2706	2667	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT COMISIÓN A RIOVERE COMISIÓN MOVILIZAG LA DIRECC DE INSTAL ASISTEN A	TO PAGO DE DE SERVICIO DE DEL 17 al 2 PARA TRASI CIÓN DE FUN CIÓN DE ADM ACIONES DE DAR MANTE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 21-05-2021 LADO Y ICIONARIOS DE IINISTRACIÓN L'PORTIVAS QUE ENIMIENTO Y	1709503161			320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20		TJARAMILLOI 4	S
266 140/2021 140/2021 180/2	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
240.00 2	01	000	000 00)1 (00	530303	1701	001	0			320.00	32	0.00	0.00								
1	2707	2662	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES. COMISIÓN A GUAYAQ 14-05-2021 O Y MOVILIZ DE DEPORT	- PAGO DE V. DE SERVICIO QUIL-SANTA I COMISIÓN PA LACIÓN DE LA TE DE ALTO I	IÁTICOS POR OS REALIZADA ELENA DEL 11 al ARA TRASLADO A DIRECCIÓN RENDIMIENTO	1706688478			240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
2708 2666 14/06/2021 DEV NOR DO ACCORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. PAGO PARA REEMBOLSO ESERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL EL MOVILIZACIONE DE LI 13 14/06/2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIONE DE LI 13 14/06/2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIONE DE LI 13 14/06/2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIONE DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTORADA GUAYAQUIL-SONTAL EL MOVILIZACIONE DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTORADA GUAYAQUIL-SONTAL EL MOVILIZACIONE DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE DE ALTORADA GUAYAQUIL-SONTAL DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE LA PONTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE LA PONTACIÓN DE LA PONTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE LA DIRECCIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SONTAL DE C	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
2708 2666 14/06/2021 DEV NOR OGA MANACES. PAGO PARA REEMBOLSO DE PEALES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 11 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITIS DIRECCIÓN PARA LA COBERTURA DE LA COBERTURA DE LA	01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00 2709 2652 14/06/2021 DEV NOR OGA ESTHEFANIA- PAGO DE VISTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEIO-CUTUPANO-CUERCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PONTOVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO. PR PY AC REN UBG FTE ORT	2708	2666	14/06/2021	DEV	NOR	. OGA	MANACES. DE PEAJES SERVICIOS SANTA ELE COMISIÓN MOVILIZAG DEPORTE D	- PAGO PARA POR COMISI REALIZADA ENA DEL 11 a PARA TRASI CIÓN DE LA I DE ALTO REN	A REEMBOLSO ÓN DE A GUAYAQUIL- 1 14-05-2021 LADO Y DIRECCIÓN DE NDIMIENTO DE	1706688478			9.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20			S
2709 2652 14/06/2021 DEV NOR OGA ESTHEFANIA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEIO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTIRAD BLA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
2709 2652 14/06/2021 DEV NOR OGA 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. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
	2709	2652	14/06/2021	DEV	NOR	. OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A GUAYAQ PORTOVIEJ 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	IA PAGO DE DE SERVICIO QUIL-PAQUIN JO-CUTUPAN 2021 COMISIÓ RA DE LA ENT OS EN LA PRO	E VIÁTICOS POR DS REALIZADA IZA- IO-CUENCA DEL ÓN PARA LA IREGA DE KITS OVINCIA DE	1718644014			240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20		TJARAMILLOI 4	S
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00	PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000 00)1 (00	530303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2710	2661	14/06/2021	DEV	NOF	R OGA	MARIBEL COMISIÓN A GUAYAQ PORTOVIE. 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	QUIL-PAQUIN JO-CUTUPAN 2021 COMISIĆ	ÁTICOS POR OS REALIZADA ZA- O-CUENCA DEL ÓN PARA LA FREGA DE KITS OVINCIA DE	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
2711	2663	14/06/2021	DEV	NOF	R OGA	ANDRES I COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECE	OUIL DEL 01 a PARA PARTIO S CON LA MÁ D Y LAS SUB TE DE ALTO F	TICOS POR DS REALIZADA 1 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA SECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
2712	2257	14/06/2021	DEV	NOF	R OGA	COGECOMS -0105217 DE ADQUISICI OFICINA PA DEPORTE, S	SA S. A PAG EL 26-05-2021 ON DE SUMI	POR LA NISTROS DE RETARIA DEL SEGUN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		2,467.86			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			2,467.86	2,4	167.86	0.00								
2713	2257	14/06/2021	RDP	NOF	R OGA	COGECOM: FACT. 002-0 POR LA AD SUMINISTE SECRETAR SOLICITAD	SA S. ARDP 002-0105217 D QUISICION D ROS DE OFICI IA DEL DEPO	DEL 26-05-2021 DE NA PARA LA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		296.14			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			296.14	2	296.14	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA			SE CLASE	E DE	SCRIPCION D	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION L	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	WIC	MIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2730	2684	16/06/2021	DEV	NOI	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR EL SER PLANTA CE DEL DEPOR MES DE MA 23969200, SO	777-174093498 RVICIO DE TE ENTRAL DEL RTE CORRESI AYO 2021, NO OLICITADO S A-2021-1142-M	S CNT EP PAGO B DEL 03-06-2021 ELEFONIA DE MINISTERIO PONDIENTE AL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		287.47			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			287.47	2	287.47	0.00								
2732	2684	16/06/2021	RDP	NOI	R OGA	TELECOMU IVA PAGO I EL SERVICI PLANTA CE DEL DEPOR MES DE MA 23969200, SO	FACT. 001-777 IO DE TELEFO ENTRAL DEL RTE CORRESI AYO 2021, NO OLICITADO S	S CNT EP REG. 7-174093498 POR ONIA DE MINISTERIO PONDIENTE AL D. SERVICIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		34.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	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	NOI	R OGA	FACTURA (PARA LA C SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEL DEPOF SEDEP-012-	ONTRATACIO DE SEGURIDA LAS OFICINA ICIAS DE LA S RTE, CONTRA 2019, DEL 01 RE 2020, MEM	DEL 16-06-2021 ÓN DEL AD PRIVADA AS Y SECRETARÍA ATO No. 009 SIE-	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	1,1	158.97	0.00								
2758	2758	16/06/2021	COM	NOI		VINICIO P POR EL SEF INTERIORE LOS MESES ABRIL DE 2	S DE FEBRERO 2021, SOLICIT IDO NO. SD-D	003-001-00969 MPIEZA DE DRES TIPO III DE O ,MARZO Y 'ADO SEGUN DA-2021-0951-	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		3,900.96	i		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			3,900.96	3,9	900.96	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 313 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA			SE CLAS		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO COLUMN	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	i. MC	D. GTO	•						SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2759	2758	16/06/2021	COM	M RT	O OGA	VINICIO P POR EL SEI INTERIORE LOS MESES ABRIL DE 2	RVICIO DE LI	03-001-00969 MPIEZA DE DRES TIPO III DE O ,MARZO Y 'ADO SEGUN	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	-3,90	00.96		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			-3,900.96	-3,900.96	0.00								
2760	2760	16/06/2021	COM	A NO	R OGA	VINICIO P 968, 969 PO DE INTERIO DE LOS ME ABRIL DE 2	R EL SERVICI ORES Y EXTE	03-001-00967, IO DE LIMPIEZA RIORES TIPO III RERO ,MARZO Y ADO SEGUN		VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	3,90	0.96		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			3,900.96	3,900.96	0.00								
2763	2669	17/06/2021	DEV	V NC	OR OGA	LTDA PAC 11-06-2021 I VIGILANCI MES DE MA	POR EL SERV A Y SEGURII ARZO DE 2021 MORANDO N	-002-03182 DEL ICIO DE DAD PRIVADA I, SOLICITADO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	37,65	96.63		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530208	1701	001	0			37,696.63	37,696.63	0.00								
2764	2672	17/06/2021	RDI	P NO	PR OGA	LTDA PAC POR EL SEI SEGURIDA DE 2021, SC	RVICIO DE VI D PRIVADA M DLICITADO SI	. 001-002-03182 GILANCIA Y MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	4,52	3.60		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			4,523.60	4,523.60	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				ĎE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2765	2765	17/06/2021	COM	NOR	OGA	FACTURA O PARA LA CO SERVICIO I FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	001-001-5975 I ONTRATACIO DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS DE LA S RTE, CONTRA 2019, DEL 01	AD PRIVADA AS Y SECRETARÍA ATO No. 009 SIE-	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	СОМ	NOR	OGA	ANCIZAR 13574 DE FE DE MATERI SECRETARI ACTUALME DEPORTE, S	IALES DE OF IA DEL DEPO ENTE MINIST SOLICITADO	CT. 001-003- ADQUISICION ICINA PARA LA IRTE, ERIO DEL	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		2,997.64	1		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	FACT 001-0 SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEPORTE, 0 2019, DE 8 F PUNTO 24H	LAS OFICINA CIAS SECRET CONT No. 009 PUNTOS 24H I DEL 01 AL 01	16-06-2021 AD PRIVADA AS Y FARÍA DEL 1 SIE-SEDEP-012- DEL 01-09-20, 1	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		139.08			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 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	001-001-597. SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEPORTE, 0 2019, DE 8 F PUNTO 24H	5 DEL 16-06-2 DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS SECRET CONT No. 009 PUNTOS 24H I DEL 01 AL 01	AD PRIVADA AS Y FARÍA DEL SIE-SEDEP-012- DEL 01-09-20, 1	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		1,158.97	7		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 315 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2795	2711	18/06/2021	DEV	RTO	OGA	A GUAYAQ COMISIÓN I REUNIONES AUTORIDA DE DEPORT	AGO DE VIÁ DE SERVICIO UIL DEL 01 a PARA PARTI S CON LA M. D Y LAS SUE E DE ALTO I ETARIA DE	ATICOS POR DS REALIZADA al 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA SSECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		-260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			-260.00	-20	60.00	0.00								
2796	2763	18/06/2021	DEV	RTO	OGA	11-06-2021 F VIGILANCL MES DE MA	O FACT. 001 OR EL SERV A Y SEGURII .RZO DE 202 MORANDO N	-002-03182 DEL	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	K	37,696.63	3		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			-37,696.63	-37,69	96.63	0.00								
2797	2764	18/06/2021	RDP	DVO	OGA	POR EL SER SEGURIDAI DE 2021, SO	O IVA FACT VICIO DE V O PRIVADA I LICITADO S	O: 001-002-03182 IGILANCIA Y MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	-	-4,523.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			-4,523.60	-4,5	23.60	0.00								
2798	2663	18/06/2021	COM	RTO	OGA	ANDRES P COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I REUNIONES AUTORIDA DE DEPORT	AGO DE VIÁ DE SERVICIO UIL DEL 01 a PARA PARTI S CON LA M. D Y LAS SUE E DE ALTO ETARIA DE	OS REALIZADA al 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA BSECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		-260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			-260.00	-20	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 316 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2799	2799	18/06/2021	COM	NOF	R OGA	ANDRES F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECR	DE SERVICIO JUIL DEL 01 a PARA PARTI S CON LA M. D Y LAS SUE TE DE ALTO I	ÁTICOS POR OS REALIZADA al 03-03-2021 ICIPACIÓN EN ÁXIMA BSECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		172.25			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			172.25		172.25	0.00								
2805	2669	18/06/2021	DEV	NOF	R OGA	LTDA PAC 11-06-2021 I VIGILANCI CONTRATO MES DE MA	A Y SEGURII O NRO 10 SIE ARZO DE 202 MORANDO N	-002-03182 DEL	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		37,696.6	3		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			37,696.63	37,	696.63	0.00								
2806	2672	18/06/2021	RDP	NOF	R OGA	LTDA PAC POR EL SEF SEGURIDA 10 SIE-SEDI DE 2021, SC	RVICIO DE VI D PRIVADA (EP-007-2020 N DLICITADO S	C. 001-002-03182 IGILANCIA Y CONTRATO NRO MES DE MARZO		L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		4,523.60)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530208	1701	001	0			4,523.60	4,	523.60	0.00								
2811	2760	18/06/2021	DEV	NOF	R OGA	VINICIO P 968, 969 DE SERVICIO I INTERIORE DEL ARCHI DE LOS ME ABRIL DE 2	L 18-06-2021 DE LIMPIEZA S Y EXTERIO VO CENTRA SES DE FEBE 2021, SEGUN 3568, MEMOR	003-001-00967, POR EL A DE ORES TIPO III AL ANGAMARCA RERO ,MARZO Y	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		3,483.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530209	1701	001	0			3,483.00	3,	483.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 317 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	n n a an w	arawari ara	P.V.G	DELVERT GLADIO	1.602	MONTO	****	MONTO	Dam. D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DESCRII	PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2812	2760	18/06/2021	RDP	NOR	OGA	VINICIO RDP IV 00967, 968, 969 DI SERVICIO DE LIN INTERIORES Y E DEL ARCHIVO C DE LOS MESES DE ABRIL DE 2021, S	XTERIORES TIPO III ENTRAL ANGAMARCA DE FEBRERO ,MARZO Y EGUN ORDEN CE- MEMORANDO NO. SD-	7	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	41	7.96		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	vC		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 0	01 (000	530209	1701 00	1 0			417.96	417.96	0.00								
2813	2799	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRES PAGO COMISIÓN DE SE A GUAYAQUIL E COMISIÓN PARA REUNIONES CON AUTORIDAD Y L DE DEPORTE DE	AS SUBSECRETARIAS ALTO RENDIMIENTO RIA DE DESARROLLO		DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	17	72.25		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	s s
PR		PY A	'C		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 0	01 (000	530303	1701 00	1 0			172.25	172.25	0.00								
2831	2766	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	13574 DEL 16-06- ADQUISICION DI OFICINA PARA L DEPORTE, ACTU DEL DEPORTE, S	DE FACT. 001-003-		JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2,6	76.46		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 0	01 (000	530804	1701 00	1 0			2,676.46	2,676.46	0.00								
2832	2766	21/06/2021	RDP	NOR	OGA	001-003-13574 DE ADQUISICION DI OFICINA PARA L DEPORTE, ACTU DEL DEPORTE, S	VA PAGO DE FACT.		JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	32	21.18		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	'C		REN	UBG FT	E ORT													
01	000	000 0	01 (000	530804	1701 00	1 0			321.18	321.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. C.		JSUARIOS		G D	SOL PAGO
	OIG.	ELABORACIO	i illo.	mor	J. G10.							SHVIVA		Brillio		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	17400
3015	3015	28/06/2021	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE FUNCIONA ESTA CART SOLICITAD	ACION MES I SERVIDORE RIOS Y TRAI FERA DE EST	NTRAL PAGO DE JUNIO 2021 A S, BAJADORES DE CADO IORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL		307,178.70		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	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								
3020	606	29/06/2021	DEV	NOI	R OGA	06-2021 DEI ENLACE DI CLOUD PAI COORDINA CENTROS I ALTO RENI RE-SEDEP-	L SERVICIO I E DATOS Y S RA PLANTA (CIONES ZON DE ENTRENA DIMIENTO", (002-2020-R, D I, SEGUN ME	ERVICIO DE CENTRAL, VALES Y VMIENTO PARA CONTRATO 08	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,961.75		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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								
3022	619	29/06/2021	RDP	NOI	R OGA	DEL 16-06-2 INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEI SEDEP-002-	2021 DEL SER ENLACE DE DE CLOUD PA COORDINAC Y CENTROS I MIENTO PARA NTO", CONTR 2020-R, DEL	DATOS Y ARA PLANTA CIONES DE A ALTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 (000	530105	1701	001	0			488.92	488.92	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3023	3023	29/06/2021	. co	M NO	PR OGA	ELIZABETH 0000105 POI PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	LICITADO SE	T. 001-001- SE AL I-2021 MES DE ABRIL		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	1,08	36.00	0.00								
3024	3024	29/06/2021	. co	M NO	R OGA	ELIZABETH 0000105 POI PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	R SERVICIOS NALES EN BAS O No. 03-DATH NDIENTE AL I DLICITADO SE	FACT. 001-001- SE AL I-2021 MES DE ABRIL		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	13	30.32	0.00								
3025	3025	29/06/2021	. co	M NO	oR OGA	EL SERVICI OFICINAS Y MINISTERIO ORDEN DE 20210002032 2021 A 15 D	IO DE ASEO Y Y CENTROS A O DEL DEPOR COMPRA NO. 2051 PERIODC E DICIEMBRE	CTIVOS DEL TE - QUITO . CE-) 16 DE JUNIO	1792431549001	MATHBRAN ECUADOR S.A	. 62	2,415.36			62,415.36	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			62,415.36	62,41	15.36	0.00								
3026	3026	29/06/2021	. co	M NO	R OGA	SERVICIO I OFICINAS Y MINISTERIO CENTRO AO ORDEN DE CE-20210000 PERIODO 10	CTIVO IX PET COMPRA NO. 2032055 6 DE JUNIO 20 E 2021, MEMO	MPIEZA DE CTIVOS DEL L'TE LIMPIEZA - ROECUADOR 	0904333663001	BOADA PUGA JULIO	2:	3,405.76			18,181.26	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			23,405.76	23,40)5.76	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ΔSE	CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3027	3027	29/06/2021	CC	OM N	IOR	OGA	ACTIVOS DI DEPORTE O 20210002032 AGOSTO A	EL SERVICIO E OFICINAS EL MINISTER RDEN DE CO 056 PERIODO 19 DE DICIEN	DE ASEO Y Y CENTROS RIO DEL MPRA NO. CE- D 20 DE	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	20,805	.12		20,805.12	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			20,805.12	0,805.12	0.00								
3032	3032	29/06/2021	CC	OM N	IOR	OGA	427 POR SEF EN BASE AL	PAGO DE F RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL LICITADO CO	FACT. 001-001- FESIONALES 0 09-DATH-2021, MES DE ABRIL DM	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	5	30606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3033	3033	29/06/2021	CC	OM N	NOR	OGA	427 POR SEF EN BASE AL	- PAGO IVA RVICIOS PRO CONTRATO IDIENTE AL LICITADO CO	FACT. 001-001- FESIONALES 0 09-DATH-2021, MES DE ABRIL DM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.3	52		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3034	3034	29/06/2021	CC	OM N	NOR	OGA	ASEO Y LIM ACTIVO IV O COMPRA NO PERIODO M	A PAGO PO PIEZA DEL (CUENCA, OR D. CE-2020000 ES DE MAYO 21, MEMORA	R SERVICIO DE CENTRO DEN DE 01943562	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	18,897	.98		4,965.98	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			18,897.98	8,897.98	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 321 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ΓΑΡΑ CI	LASE	CLASE	DEG	CODIDCION DI	EL CLUD	DUC	DENIEFICIA DIO	MO	NITO	MONTO	TX7.4	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON F	REG. N	IOD.	GTO.	DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3035	3035	29/06/2021	(COM N	NOR	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMONA SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI COMPRA NO PERIODO M	A DEL DEPOR D. CE-2020000 ES DE MAYO	RCAS OR EL IPIEZA DE CTIVOS DE LA TE ORDEN DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	ż	21,455.28			2,298.78	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	0209	1701	001	0			21,455.28	21,45	5.28	0.00								
3036	3036	29/06/2021	C	COM 1	NOR	OGA	FERNANDO ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS S	GLO Y REPAI EGÚN ORDEN	LA OS DE IÓN Y DEMÁS	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		5,038.55			478.26	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80811	1701	001	0			5,038.55	5,03	8.55	0.00								
3037	3037	29/06/2021	C	COM 1	NOR	OGA	HIRLANDA. ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS S	GLO Y REPAI EGÚN ORDEN	A OS DE IÓN Y DEMÁS	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA		800.93			85.81	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30811	1701	001	0			800.93	80	0.93	0.00								
3038	3038	29/06/2021	C	COM N	NOR	OGA	MANTENIM ESPERANZA ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS S	GLO Y REPAI EGÚN ORDEN	TIOS NUEVA EDNUES OS DE IÓN Y DEMÁS	1793125964001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES		1,170.36			125.40	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30811	1701	001	0			1,170.36	1,17	0.36	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 322 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CL	SE CLAS	SE.						o MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3039	3039	29/06/2021	со	M NO	0R OG≀	LOS VEHIC DEL DEPOI ZONALES O MESES DE ORDEN DE	RTE Y COORI CORRESPONI MAYO A DIC SERVICIO NI	LITAL PARA SECRETARIA DINACIONES DIENTE A LOS IEMBRE 2021	1791887565001 I	ROAD TRACK ECUADOR S	4,63	34.77		2,790.32	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			4,634.77	4,634.77	0.00								
3040	3040	29/06/2021	СО	M NO	DR OG∌	A VINICIO I ASEO Y LII CENTRAL DE MAYO ORDEN DE	MPIEZA DEL . ANGAMARCA A 27 DE JULIO COMPRA NR 3568, MEMOR	SERVICIO DE ARCHIVO A PERIODO MES O DE 2021		VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	3,72	27.58		2,427.26	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			3,727.58	3,727.58	0.00								
3041	3041	29/06/2021	СО	M NO	DR OGA	VIGILANCE CONTRATO PERIODO N NOVIEMBI	O NRO 10 SIE-	ERVICIO DE DAD PRIVADA -SEDEP-007-2020 RIL AL 01 DE IEMORANDO	0691700933001 I	. M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	278,4	479.43		203,086.17	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			278,479.43	278,479.43	0.00								
3042	3042	29/06/2021	СО	M NO	DR OGA	VIGILANC: CONTRATO PERIODO N NOVIEMBI	IA Y SEGURII O NRO 10 SIE-	EL SERVICIO DE DAD PRIVADA SEDEP-007-2020 RIL AL 01 DE IEMORANDO		. M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	33,4	117.53		33,417.53	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530208	1701	001	0			33,417.53	33,417.53	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 323 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 55	achinatori r	NEL CLID	DUG	DENEELGLADIO	MON	mo MONTO)	MONTO	EGT L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	IO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3045	3045	29/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	PROFESIONA ATO No. 07-D NDIENTE AL DLICITADO SI	0097 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,	086.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3046	3046	29/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SC	FACT. 001-00 PROFESION ATO No. 07-D NDIENTE AL DLICITADO SI	MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	30.32		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3050	3050	29/06/2021	COM	NOR	. OGA	"CONTRAT ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECI ACTUALMI DEPORTE, 1 2021, SOLIC	MIENTO DE C RA EL PARQU RETARIA DE ENTE MINIST PERIODO 07 A	SERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE,		ATIMASA S.A.	1,	898.20		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			1,898.20	1,898.20	0.00								
3054	3054	29/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	DESCENTR SANTA CRU MEJORAS I MINISTERIO EN SANTA 2021 SOLIC	JZ PAGO DE NMUEBLE PE O DEL DEPOI CRUS DE LOS ITADO MEDI	UNICIPAL DE E TASA Y ROPIEDAD RTE UBICADO S AÑOS 2019 A	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35	,103.07		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	0	00	570102	1701	001	0			35,103.07	35,103.07	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 <= 30/09/2021

Página: 324 de 494
Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

No	No.	FECHA	Б	TADA	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			901
No. CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3073	3073	29/06/2021	(COM	NOR	OGA	POLIZA EN TODO RIES ROBO, TOD VEHICULOS	RAMOS GEN GO CONTRA O RIESGO D S RESPONSA S, MEMORA	INCENDIO,		HISPANA DE SEGUROS S.A	λ.	29,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570201	1701	001	0			29,178.09	29,17	8.09	0.00								
3074	3074	29/06/2021	(COM	NOR	OGA	DE POLIZA TODO RIES ROBO, TOD VEHICULOS VIGENCIA	EN RAMOS (GO CONTRA O RIESGO DI S RESPONSA 15-052021 AL	INCENDIO, E EQUIPO BILIDAD CIVIL	0991295542001 F	HISPANA DE SEGUROS S.Æ	Δ. 1	100,190.83			0.01	APROBADO	JRODRIGUEZ12	:	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570201	1701	001	0			100,190.83	100,19	0.83	0.00								
3075	3075	29/06/2021	(COM	NOR	OGA	SERVICIO I NACIONAL PERIODO E	DE CORRESP E INTERNAC NERO DICIE MPRA NO 51	CIONAL		SERVIENTREGA ECUADOI S.A.	R	7,940.80			7,457.72	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530106	1701	001	0			7,940.80	7,94	0.80	0.00								
3076	3076	29/06/2021	(COM	NOR	OGA	SERVICIO I NACIONAL PERIODO N 2020 ORDEN	DE CORRESP E INTERNAC NOVIEMBRE N COMPRA N	DICIEMBRE	0991285679001 S	SERVIENTREGA ECUADOI S.A.	R	1,123.00			97.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	:	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530106	1701	001	0			1,123.00	1,12	3.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 325 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ΕΊ	TAPA	CLAS	E CLASE	1 .						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3077	3077	29/06/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	ALEJANDRO ADECUACIO DEL CENTR SECRETARI	O MEDICODI IA DEL DEPO O. 41 MEMOR	VICIO DE BORATORIO		ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO		380.00			380.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530402	1701	001	0			380.00	380	0.00	0.00								
3078	3078	29/06/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	LIQUIDACIO VIGILANCIA PARA LAS I MINISTERIO NACIONAL 20170000742	DEPENDENCI O DEL DEPOR ORDEN COM 222 MES NOV	D DE DAD PRIVADA AS DEL TE A NIVEL		TROPIPROTECCION CIA. LITDA. EN LIQUIDACION	1	8,950.40			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	990102	1701	001	0			18,950.40	18,950	0.40	0.00								
3079	3079	30/06/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE P 2020 SEGÚN	ÓN DE SUMIN ARA LA SECR ROCESO CAT N ORDEN DE (1099, MEMOR	ETARÍA DEL E-SEDEP-002-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		32.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530804	1701	001	0			32.56	32	2.56	0.00								
3080	3080	30/06/2021	C	ОМ	NOR	OGA	COGECOMS DE SUMINIS SECRETARÍ CATE-SEDE DE COMPRA	SA S. A PAGO STROS DE OF ÍA DEL DEPO EP-002-2020 SE A NRO. 1941076, MEM	E COMERCIO O ADQUISICIÓN ICINA PARA LA RTE PROCESO EGÚN ORDEN ORANDO NO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.	3.	40.19			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530804	1701	001	0			40.19	40	0.19	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 326 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.							SI	IN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3081	3081	30/06/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE : FUNCIONAL CARTERA I	ACION MES DESERVIDORES RIOS PASIVOS DE ESTADO SO DRANDO NRO	TRAL PAGO E JUNIO 2021 A Y S DE ESTA OLICITADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	3,624.95			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	510105	1700	001	0			1,885.14	1,885.1	14	0.00								
01	000	000 0	01 0	000	510601	1700	001	0			181.90	181.9	90	0.00								
3085	3085	30/06/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALIZ 2021POR TR FUNCIONAL SOLICITAD	ERCERO Y DÉ ZADOS MES I RANSICIÓN A RIOS SUJETO:	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MAYO FAVOR DE S A LOSEP DRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		261.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	510203	1700	001	0			77.99	77.9	99	0.00								
01	000	000 0	01 0	000	510204	1700	001	0			11.12	11.1	12	0.00								
3086	3086	30/06/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D A CÓDIGO I	ERCERO Y DÉ ZADOS MES I E TRABAJAD DE TRABAJO DRANDO NRO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JUNIO 2021 ORES SUJETOS SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	510203	1700	001	0			46.75	46.7	75	0.00								
01	000	000 0	01 0	000	510204	1700	001	0			33.33	33.3	33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLA	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3087	3087	30/06/2021	CYD	NO	R SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALI A FAVOR D FUNCIONAL SOLICITAD	RCERO Y DÉ ZADOS MES I E SERVIDORI RIOS SUJETO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JUNIO 2021 ES Y S A LOSEP DRANDO NRO.		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	•	5,105.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,492.62	2,4	192.62	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			626.61	6	526.61	0.00								
3088	3023	30/06/2021	DEV	NO	R OGA	ELIZABETH 0000105 DE SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 03-DA NDIENTE AL ILICITADO CO	T. 001-001- -21 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
3090	3024	30/06/2021	RDP	NO	R OGA	ELIZABETH 0000105 DE SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 03-DA NDIENTE AL ILICITADO CO	ACT. 001-001- -21 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
3092	3032	30/06/2021	DEV	NO	R OGA	ELIZABETH 427 DE FECI PROFESION CONTRATO CORRESPOI DE 2021, SO	HA 30-06-21 P IALES EN BAS 0 09-DATH-202 NDIENTE AL ILICITADO CO	ACT. 001-001- OR SERVICIOS SE AL 21, MES DE ABRIL		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3093	3033	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 427 DE FEC PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	HA 30-06-21 PO VALES EN BAS O 09-DATH-202 NDIENTE AL I VLICITADO CO	ACT. 001-001- OR SERVICIOS SE AL 21, MES DE ABRIL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	130.	.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3094	3045	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 30-06-21 PO PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	R SERVICIOS VALES EN BAS O No. 07-DATH NDIENTE AL I VLICITADO SE	097 DE FECHA SE AL I-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,086	5.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
3095	3046	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA FECHA 30-0 PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	LICITADO SE	000097 DE EVICIOS SE AL I-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	130.	.32		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	0.00								
3136	3074	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	002-002-352 28-06-2021 C POLIZAS D GENERALE POLIZAS M 201994 Y RE 11962 SOLIC	24, 35225 Y 35 CONTRATACI E SEGUROS E IS DE TODO R ULTIESGO 15 ESPONSABILII CITADO MEDI	ON DE N RAMOS IESGO SEGUN 11, VEHICULOS DAD CIVIL	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	89,45	6.09		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	000	570201	1701	001	0			89,456.09	89,456.09	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 329 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	DA CI	ASE CL	ASE							TO MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			OD. GI		DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3137	3074	01/07/2021	RI	P N	OR O	GA PA 35 CC SE TC M RI SC	AGO FACT (5226 DE FEC CONTRATAC EGUROS EN ODO RIESG (ULTIESGO ESPONSAB	O SEGUN PO 1511, VEHIC ILIDAD CIVI MEDIANTE	4, 35225 Y 21 IZAS DE NERALES DE ILIZAS ULOS 201994 Y	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	10,	,734.73		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN		UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	57020	1	1701	001	0			10,734.73	10,734.73	0.00								
3141	3141	01/07/2021	CC	M N	OR O	GA DI PC JU JU M SC	DE LA JUDIC OR RENOVA UDICIAL NO USTICIA UT MINISTERIO OLICITADO	CATURA PICH ACION DEL C D. 2252 DEL P TLIZADO POI DEL DEPOR	CASILLERO ALACIO DE R EL	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	1	13.44		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN		UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53050	2	1701	001	0			13.44	13.44	0.00								
3258	3258	01/07/2021	CY	D N	OR SU	UE DI LI DI 20 CA DI SC	DEPORTE PL JQUIDACIO DEL 26 DE JU 021 A FAVO CARLOS AN DE ESTA CA	JNIO 2017 AL DR DE LOOR I TONIO EX FU RTERA DE ES D CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO . 25 DE MAYO REYES INCIONARIO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		129.54		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN		UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	51020	3	1700	001	0			1,307.82	1,307.82	0.00								
01	000	000	001	000	51020	4	1700	001	0			327.72	327.72	0.00								
01	000	000	001	000	51070	7	1700	001	0			6,494.00	6,494.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 494

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·						V	IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	s:	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3266	3266	01/07/2021	COM	NOR	. OGA	"CONTRAT ABASTECH EXTRA PAI DE LA SEC ACTUALM DEPORTE, 2021, SOLIC	MIENTO DE (RA EL PARQI RETARIA DE ENTE MINIST PERIODO 01 .	SERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE, FERIO DEL AL 06 DE MAYO MEMORANDO	0991331859001	ATIMASA S.A.	2	411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			411.06	411.	.06	0.00								
3267	3266	01/07/2021	COM	RTO	OGA	"CONTRAT ABASTECH EXTRA PAI DE LA SEC ACTUALM DEPORTE, 2021, SOLIC	MIENTO DE C RA EL PARQU CRETARIA DE IENTE MINIST PERIODO 01 .	SERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE, FERIO DEL AL 06 DE MAYO MEMORANDO	0991331859001	ATIMASA S.A.	-	411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			-411.06	-411.	.06	0.00								
3268	3268	01/07/2021	COM	NOR	. OGA	"CONTRAT ABASTECII EXTRA PAI DE LA SEC ACTUALMI DEPORTE, 2021, SOLIO	MIENTO DE O RA EL PARQU RETARIA DE IENTE MINIST PERIODO 01 .	SERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE,	0991331859001	ATIMASA S.A.	2	411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			411.06	411.	.06	0.00								
3269	3268	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	POR "CONT DE ABASTI COMBUSTI PARQUE A SECRETAR ACTUALM DEPORTE, ORDEN DE	TRATACION I ECIMIENTO I IBLE EXTRA LUTOMOTOR RIA DEL DEPO EENTE MINIST DEL 01 AL 06 E SERVICIO N GÚN MEMORA	DE PARA EL DE LA DRTE,	0991331859001	ATIMASA S.A.	2	367.01			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			367.01	367.	01	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 331 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	SE CLASI	R.						MO	ONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3270	3268	01/07/2021	RDF	P NOF	R OGA	facturas(10) I SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, I ORDEN SER	POR "CONTR DE ABASTEC BLE EXTRA UTOMOTOR IA DEL DEPC ENT MINISTE DEL 01 AL 06 RVICIO NRO.	DE LA DRTE, ERIO DEL DE MAYO 2021,		TIMASA S.A.		44.05			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			44.05	44.05	0.0	.00								
3271	3050	01/07/2021	DEV	7 NOF	R OGA	(17) POR "C SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AU SECRETAR ACTUALME DEPORTE, I ORDEN DE	ONTRATACI DE ABASTEC BLE EXTRA UTOMOTOR IA DEL DEPO ENTE MINIST DEL 07 AL 31 SERVICIO N	IMIENTO DE PARA EL DE LA DRTE,	0991331859001 A	TIMASA S.A.	1,	,694.82			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			1,694.82	1,694.82	0.0	.00								
3274	3050	01/07/2021	RDF	P NOF	R OGA	FACTURAS DEL SERVIO DE COMBU PARQUE AU SECRETAR ACTUALME DEPORTE, I ORDEN DE	I(17) POR "CO CIO DE ABAS ISTIBLE EXTI UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST DEL 07 AL 31 SERVICIO N	DE LA ORTE,	0991331859001 A	TIMASA S.A.	2	203.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			203.38	203.38	0.0	00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	_			D	DD1/DD7	_		MONTO	·	MONTO	Dam		τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3295	3054	02/07/2021	DEV	NOF	R OGA	DESCENTRA SANTA CRU DE IMPUES' CONTRIBUO MEJORAS D PROPIEDAD UBICADO E PROVINCIA DEL 2019 AI	N SANTA CRU	R CONCEPTO AL POR BLE DEL DEPORTE JZ - DE LOS AÑOS TADO CON		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		35,103.0	7		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			35,103.07	35,1	103.07	0.00								
3323	3323	05/07/2021	CYD	NOR	R SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 21 DE F MAYO 2021 MONTENEO EX FUNCIO DE ESTADO	2021] MINISTI LANTA CENTI ON DE HABER ÆBRERO 2020 A FAVOR DE GRO GABRIEL NARIA DE EST O, SOLICITADO DO N. MD-DA	RAL PAGO SES PERIODO O AL 23 DE MARTINEZ A FERNANDA TA CARTERA O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,377.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			940.66	ģ	940.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			325.50	3	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	R SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 01 DE A MAYO 2021 RIVADENEI FUNCIONAI ESTADO, SO	2021] MINISTI LANTA CENTI ON DE HABER AGOSTO 2017 , A FAVOR DE IRA CARLOS A RIO DE ESTA (DLICITADO CO DO N. MD-DA	RAL PAGO RES PERIODO AL 23 DE DELGADO ANDRES EX CARTERA DE DN	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	7,040.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			1,289.78	1,2	289.78	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			325.50	3	325.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			5,425.07	5,4	125.07	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 333 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	,	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	3						MONT	<u> </u>	MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN IV	'A IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3328	3328	05/07/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 09 DE J 2021 A FAVO MIRIAM JEA DE ESTA CA	IUNIO 2017 AI OR DE SANCI ANNETH EX F ARTERA DE E O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO . 23 DE MAYO HEZ ESPINOZA UNCIONARIA		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6	5,002.16		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00)	510203	1700	001	0			940.66	940.66	0.00								
01	000	000	001	00)	510204	1700	001	0			325.50	325.50	0.00								
01	000	000	001	00)	510707	1700	001	0			4,736.00	4,736.00	0.00								
3329	3329	05/07/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE - L ALIMENTA FAVOR DE T SECRETARI	CION MES DE TRABAJADOI IA DE ESTADO	TRAL PAGO MAYO 2021 A		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	3,292.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00)	510306	1700	001	0			872.00	872.00	0.00								
3425	3141	05/07/2021		DEV	NOR	OGA	DE LA JUDI POR CONCE CASILLERO PALACIO DI UTILIZADO DEPORTE S	CATURA PICI EPTO DE RENO DIUDICIAL NO E JUSTICIA DO POR EL MINI OLICITADO N DO MD-DAJ-2	OVACION DEL D. 2252 DEL E QUITO STERIO DEL	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA		13.44		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00)	530502	1701	001	0			13.44	13.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 334 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE							MON	ΤΟ	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3508	3508	08/07/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT 07-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARL TALLER MU 09 SIE-SEDE MEMORANI	VICIO MANTI O Y CORREC' ITOMOTOR D A DEL DEPOF ILTIMARCA C EP-006-2020, M	DE FECHA 08- ENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA RTE EN UN CONTRATO NO. IES MAYO 2021 2021-1184-MEM	,	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	5	,533.53		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530405	1701	001	0			5,533.53	5,533.53	0.00								
3509	3509	08/07/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA F MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE EI MULTIMARO SEDEP-006-2 MEMORANI	IENTO PREVI O PARA EL P OR DE LA SEC N UN TALLEF CA CONTRAT 2020, MES MA	1348 SERVICIO ENTIVO Y 'ARQUE CRETARIA DEL RO NO. 09 SIE- LYO 2021, 2021-1184-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	,	664.02		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	530405	1701	001	0			664.02	664.02	0.00								
3519	3073	08/07/2021	COM	RTO	OGA	POLIZA EN I TODO RIESO ROBO, TODO VEHICULOS	RAMOS GENE GO CONTRA I O RIESGO DE S RESPONSAB S, MEMORAN	INCENDIO, EQUIPO BILIDAD CIVIL	E 0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	. -2	9,178.09		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			-29,178.09	-29,178.09	0.00								
3520	3520	08/07/2021	СОМ	NOR	OGA	FACTS. 002- 000035333 PC DE SEGURO	OR EXTENSIONS DEL AÑO 20 O SEGUN MEN	1, 000035332, ON DE POLIZA		HISPANA DE SEGUROS S.A	a. 2 9	9,178.09		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			29,178.09	29,178.09	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA		ETADA	CLASE	E CLASE	,						mo MONTO	<u> </u>	MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3523	3523	09/07/202	21	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P. LIQUIDACIO DEL 03 DE J 2021 A FAVO YOLANDA I DE ESTA CA	ARTERA DE ES O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO 04 DE JUNIO CASTELO FUNCIONARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,	,086.71		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	09/07/202	11	COM	NOR	OGA	LIQUIDACIO 02029POR E Y SEGUIDA DEPENDENO DEPORTE S NO. CE-2017 NOVIEMBR	D PRIVADA P CIAS DEL MIN EGUN ORDEN 70000742224 M E DE 2017, SO	CT. 003-001- DE VIGILANCIA ARA LAS VISSTERIO DEL I DE COMPRA ES DE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	18	3,950.40		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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	09/07/202	21	СОМ	RTO	OGA	ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE P 2020 SEGÚN		ISTROS DE ETARÍA DEL E-SEDEP-002-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	-	32.56		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) .	530804	1701	001	0			-32.56	-32.56	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 336 de 494

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE	E DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3528	3528	09/07/2021	COM			001-005503 I SUMINISTR SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	POR LA ADQ OS DE OFICI ÍA DEL DEPO EP-002-2020 SI A CE-2020000	NA PARA LA PRTE PROCESO EGÚN ORDEN	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		32.56				APROBADO		Mounico	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	s. rago	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	NOF	R OGA	PAGO FACT 07-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MEMORAN	EVICIO MANT O Y CORREC JTOMOTOR I IA DEL DEPO JLTIMARCA EP-006-2020, N	8 DE FECHA 08- FENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA WRITE EN UN CONTRATO NO. MES MAYO 2021, 2021-1184-MEM		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		5,533.53	3		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			5,533.53	5,5	533.53	0.00								
3531	3509	09/07/2021	RDP	NOF	R OGA	IVA FACT SERVICIO M PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MEMORAN	003-100-1348 MANTENIMIE O Y CORREC JTOMOTOR I IA DEL DEPO JLTIMARCA EP-006-2020, N	CTIVO PARA EL DE LA PRTE EN UN CONTRATO NO. MES MAYO 2021, 2021-1184-MEM		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		664.02			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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	NOF	SUE SUE	DEPORTE JUNIO 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DE RIOS SERVIC ORES DE EST O QUIENES AO N SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA E OORES Y FA SECRETARIA CUMULAN Y FAS		SECRETARIA DEL DEPOF - PLANTA CENTRAL		18,655.3	5		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			8,067.79	8,0	067.79	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 494

P

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1						MON	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3547	3547	12/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE 2 MAYO 2021 MORALES I FUNCIONA ESTADO, SO	AGOSTO 2020 I A FAVOR DE DIANA DE LO RIA DE ESTA OLICITADO C	RAL PAGO RES PERIODO AL 25 DE E ZURITA OS ANGELES EX CARTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	,939.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510203	1700	001	0			978.85	978.85	0.0	00								
01	000	000	001 0	00	510204	1700	001	0			327.69	327.69	0.0	00								
01	000	000	001 0	00	510707	1700	001	0			1,632.71	1,632.71	0.0	00								
3576	3528	13/07/2021	DEV	NOR	OGA	001-005503 ADQUISICE OFICINA (C SECRETAR CATE-SEDE DE COMPR	DEL 08-07-202 ÓN DE SUMIN CUADERNOS) ÍA DEL DEPO	NISTROS DE PARA LA RTE PROCESO EGÚN ORDEN 1941099,	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		29.07			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530804	1701	001	0			29.07	29.07	0.0	00								
3577	3528	13/07/2021	RDP	NOR	OGA	FACT. 013-0 POR LA AD SUMINISTR (CUADERN DEL DEPOR 002-2020 SE CE-2020000	001-005503 DE DQUISICIÓN D ROS DE OFICII (OS) PARA LA RTE PROCESO EGÚN ORDEN	E NA . SECRETARÍA) CATE-SEDEP-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		3.49			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530804	1701	001	0			3.49	3.49	0.0	00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA			SE CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOL	O. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3582	3582	13/07/2021	COM	NOF	R OGA	LTDA PAG 314 CONTRA DE VIAJES I PASAJES AE INTERNACI LAS ACTIVI DEL DEPOR	ATACION DE PARA LA PRO EREOS NACIO ONALES PAR IDADES DE L TE, CONTRA DE 2021, MEMO	-011-311, 313 Y UNA AGENCIA VISIÓN DE NALES E	1/923/002/001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,600.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZIS	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			4,600.92	4,6	600.92	0.00								
3583	3583	13/07/2021	COM	NOF	R OGA	LTDA PAG CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AE INTERNACI LAS ACTIVI DEL DEPOR	A LA PROVIS EREOS NACIC ONALES PAR IDADES DE LA TE, CONTRA DE 2021, MEMO	001-011-314 A AGENCIA DE IJÓN DE DNALES E	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		25.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			25.80		25.80	0.00								
3587	3524	13/07/2021	RDP	NOF	R OGA	IVA FACT. 2021 POR EL Y SEGUIDA DEPENDENO DEPORTE SI NO. CE-2017 NOVIEMBRI	D PRIVADA P CIAS DEL MIN EGUN ORDEN 70000742224 M E DE 2017, SO	D DEL 13-07- E VIGILANCIA PARA LAS VISTERIO DEL VI DE COMPRA VIES DE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA, LTDA. EN LIQUIDACION		2,030.40			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			2,030.40	2,0	030.40	0.00								
3588	3588	13/07/2021	COM	NOF	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL T MINISTERIO JUNIO 2021,	77-175938344 TELEFÓNICA I D DEL DEPOR NO. 23969200 MEMROAND	CNT EP PAGO DE LA DEL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		348.99			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			348.99	3	348.99	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3	aanunavav n		D.V.G	DELVERYOU DIO	140		MONTO		MONTO	Dam i D o			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3590	3582	13/07/2021	DEV	NOR	. OGA	LTDA PAC 06, 07-07-20 AGENCIA E PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEN LA SECRET CONTRATO	21 CONTRATA DE VIAJES PAR I DE PASAJES ES E INTERNA	, 313 Y 314 DEL ACION RA LA AEREOS ACIONALES ITVIDADES DE PORTE, MAYO 2021,		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,600.92			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530301	1701	001	0			4,600.92	4,60	00.92	0.00								
3592	3583	13/07/2021	RDP	NOR	. OGA	LTDA RDF DEL 06, 07-0 AGENCIA E PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEM LA SECRET CONTRATO	UR TRAVEL TO P IVA FACTS. 3 07-2021 CONTI DE VIAJES PAR I DE PASAJES ES E INTERNA NDER LAS ACT ARIA DEL DE D NO. 11, MES 1 MD-DA-2021-1	S11, 313 Y 314 RATACION RA LA AEREOS ACIONALES ITVIDADES DE PORTE, MAYO 2021,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		25.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			25.80	2	25.80	0.00								
3623	3623	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JUNIO 2021 FUNCIONA PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN E BANCARIA	:2021] MINIST: PAGO FONDO A FAVOR DE RIOS Y SERVI E ESTA SECRE JIENES ACUM N SUS CUENT S SOLICITADO DO NRO. MD-I	S DE RESERVA DORES ETARIA DE IULAN Y AS O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL	E	596.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	510602	1700	001	0			365.44	36	65.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3624	3624	14/07/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE JUNIO 2021 DE ESTA CA CAMBIO DI ACUMULAI CUENTAS I	A FAVOR DE ARTERA DE E E DENOMINAO N Y RECIBEN BANCARIAS S DRANDO NRO	OS DE RESERVA SERVIDORES STADO CON CION QUIENES EN SUS OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	i	435.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			349.86	34	19.86	0.00								
3636	3524	14/07/2021	DEV	NOF	R OGA	FACT. 003-0 EL SERVICI SEGUIDAD DEPENDEN DEPORTE S NO. CE-201' NOVIEMBR	IO DE VIGILAI PRIVADA PAI CIAS DEL MIN EGUN ORDEN 70000742224 M E DE 2017, SO	13-07-2021 POR NCIA Y RA LAS NISTERIO DEL I DE COMPRA IES DE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		16,920.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			16,920.00	16,92	20.00	0.00								
3662	3662	15/07/2021	COM	NOF	R OGA	FACT. 001-C 2021 POR L. SERVICIO I PARA LOS SECRETAR COORDINA NRO. 47, CC DE MAYO 2	003-54562 DE F A "CONTRATA DE RASTREO S VEHICULOS D IA DEL DEPOI CIONES ZONA DRRESPONDIE 2021, SOLICITA	ACIÓN DEL SATELITAL DE LA RTE Y ALES", O.C. ENTE AL MES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			662.11	66	62.11	0.00								
3663	3040	15/07/2021	DEV	NOF	R OGA	VINICIO P 07-2021 POF LIMPIEZA I ANGAMAR ORDEN DE 20200001943	R EL SERVICIO DEL ARCHIVO CA PERIODO I COMPRA NRO 3568, SOLICITA	A 970 DEL 15- D DE ASEO Y D CENTRAL DE MAYO 2021, D. CE-	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		1,161.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,161.00	1,16	51.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3664	3040	15/07/2021	RDP	NOR	OGA	VINICIO R 970 DEL 15- DE ASEO Y CENTRAL A MAYO 2021 CE-2020000	IN BERNAL FE DP IVA PAGO 07-2021 POR EI LIMPIEZA DEI ANGAMARCA , ORDEN DE C 1943568, SOLIC DO MD-DA-202	D FACTURA L SERVICIO L ARCHIVO PERIODO DE OMPRA NRO. CITADO	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	139.	32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001	0			139.32	139.32	0.00								
3671	3662	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	FACT. 001-0 2021 POR L SERVICIO I PARA LOS SECRETAR COORDINA NRO. 47, CO DE MAYO 2	CK ECUADOR 003-54562 DE FI A "CONTRATA DE RASTREO S USE DE LO DE L	CIÓN DEL ATELITAL E LA TE Y LES", O.C. NTE AL MES .DO CON	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	591.	17		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			591.17	591.17	0.00								
3672	3662	15/07/2021	RDP	NOR	OGA	DE FACT. 0 -2021 POR I SERVICIO I PARA LOS SECRETAR COORDINA NRO. 47, CO DE MAYO 2	CK ECUADOR 01-003-54562 D A. "CONTRATA DE RASTREO S VEHICULOS D IA DEL DEPOR CIONES ZONA DRRESPONDIEJ 0021, SOLICITA DO MD-DA-202	E FECHA 15-07 ACIÓN DEL ATELITAL E LA TE Y LES", O.C. NTE AL MES .DO	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	70.5	94		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVAN 148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			70.94	70.94	0.00								
3677	3520	16/07/2021	COM	RTO	OGA	FACTS. 002 000035333 F DE SEGURO SOLICITAD	DE SEGUROS S. -002-000035331 POR EXTENSIO DS DEL AÑO 20 O SEGUN MEN 1-1301-MEM.	, 000035332, N DE POLIZA		HISPANA DE SEGUROS S.A	29,17	8.09		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (000	570201	1701	001	0			-29,178.09 -	29,178.09	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO MON		IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3678	3678	16/07/2021	СОМ	NOF	Q OGA		002-0035331, (ENSION VIG SEGUROS E DEL MINIST OLICITADO S	0035332, 035333, ENCIA DE LAS N RAMOS TERO DEL SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	. 2	9,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570201	1701	001	0			29,178.09	29,178.09	0.	.00								
3682	3678	16/07/2021	DEV	NOF	e OGA	DEL 07-07-20 VIGENCIA D SEGUROS EN MINISTERO	002-0035331, (021, POR LA E 0E LAS POLIZ N RAMOS GE DEL DEPORT D SEGUN MEI	0035332, 035333, EXTENSION (AS DE NERALES DEL	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	. 2	6,051.87			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570201	1701	001	0			26,051.87	26,051.87	0.	.00								
3683	3678	16/07/2021	RDP	NOF	Q OGA		S. 002-002-003 07-07-2021, P VIGENCIA D SEGUROS E DEL MINIST OLICITADO S	OR LA DE LAS N RAMOS TERO DEL SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	. 3	,126.22			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570201	1701	001	0			3,126.22	3,126.22	0.	.00								
3691	3691	19/07/2021	COM	NOF	e OGA	CANTON ME DE TASAS Y DE PROPIED DEPORTE, SO	LIZADO MU ERA PAGO F MEJORAS D AD DEL MIN OLICITADO (POR CONCEPTO E UN TERRENO ISTERIO DEL		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		599.24			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			599.24	599.24	0.	.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 343 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	1	етара	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3778	3778	19/07/2021	I	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - HORAS EXT MES DE MA BONILLA G QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO, S	PLANTA CE TRAS Y SUPI AYO 2021 A F FRANIZO OSO CONDUCTO SUJETO A C SOLICITADO	LEMENTARIAS FAVOR DE CAR Y MANUEL ORES DEL CODIGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		233.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00)	510509	1700	001	0			208.32	20	08.32	0.00								
01	000	000	001	000)	510601	1700	001	0			25.31	:	25.31	0.00								
3780	3780	19/07/2021	I	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - HORAS EXT MES DE JUI BONILLA G QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO, S	PLANTA CE TRAS Y SUPI NIO 2021 A F. FRANIZO OSO CONDUCTO SUJETO A C SOLICITADO	CAR Y MANUEL DRES DEL CODIGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		381.05			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510509	1700	001	0			339.76	3:	39.76	0.00								
01	000	000	001	000)	510601	1700	001	0			41.29		41.29	0.00								
3781	3781	19/07/2021	I	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - FONDOS DI EXTRAS Y : MAYO Y JU BONILLA G QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO, S	E RESERVA I SUPLEMENT INIO 2021 A I FRANIZO OSO CONDUCTO SUJETO A C SOLICITADO	NTRAL PAGO POR HORAS 'ARIAS MES DE FAVOR DE CAR Y MANUEL DRES DEL CODIGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		45.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	510602	1700	001	0			45.66		45.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3869	3588	20/07/2021	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT 001-77 07-2021 POR TELEFONIC DEPORTE C DE JUNIO 20	77-175938344 E SERVICIO DE A DEL MINIS ORRESPONDI 021, SERVICIO O MEDIANTE	CNT EP PAGO DE FECHA 03- E LA TRONCAL TERIO DEL ENTE AL MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		311.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			311.60	3	11.60	0.00								
3870	3588	20/07/2021	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO F FECHA 03-0 TRONCAL T MINISTERIO CORRESPON 2021, SERVI	FACT 001-777- 7-2021 POR SE ELEFONICA I D DEL DEPOR' NDIENTE AL N CIO NO. 23969 O MEDIANTE	CNT EP RDP 175938344 DE ERVICIO DE LA DEL TE MES DE JUNIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		37.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	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	DESCENTRA CANTON MI DE TASAS Y DE PROPIEI DEPORTE U MERA PROV	ERA PAGO P MEJORAS DI DAD DEL MIN BICADO EN E VINCIA DE PA O MEDIANTE	OR CONCEPTO E UN TERRENO ISTERIO DEL EL CANTON		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		599.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			599.24	5	99.24	0.00								
3887	3887	21/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - L ALIMENTAG FAVOR DE C CARTERA D	CION MES DE FRABAJADOR DE ESTADO, SO	TRAL PAGO JUNIO 2021 A RES DE ESTA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,024.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			1,168.00	1,1	68.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 345 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3967	3080	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	COGECOMS -002-109901 I ADQUISICIÓ OFICINA PA DEPORTE PI 2020 SEGÚN	DEL 19-07-202 ÓN DE SUMIN ARA LA SECRI ROCESO CAT I ORDEN DE C 1941076, MEM	D FACTURA 002 21, ISTROS DE ETARÍA DEL E-SEDEP-002- COMPRA NRO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		35.88			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530804	1701	001	0			35.88	3	5.88	0.00								
3968	3080	27/07/2021	RDP	NOR	OGA	COGECOMS FACTURA 00 2021, ADQUI DE OFICINA DEL DEPOR 002-2020 SEC NRO. CE-202	02-002-109901 ISICIÓN DE S A PARA LA SE TE PROCESO GÚN ORDEN I	VA PAGO DEL 19-07- UMINISTROS CRETARÍA CATE-SEDEP- DE COMPRA MEMORANDO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		4.31			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530804	1701	001	0			4.31		4.31	0.00								
3969	3969	27/07/2021	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE - I REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAR ESTA CARTI	CIÓN MES DI SERVIDORES, RIOS Y TRABA ERA DE ESTA O CON MEMO	TRAL PAGO E JULIO 2021 A AJADORES DE		SECRETARIA DEL DEPORTI - PLANTA CENTRAL	31	6,913.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510105	1700	001	0			114,992.80	114,99	2.80	0.00								
01	000	000 0	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,63	1.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510510	1700	001	0			553.00	55	3.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	1700	001	0			12,320.52	12,32	0.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3995	606	28/07/2021	DEV	NOI	R OGA	07-2021, DE "CONTRAT INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIE	IL PROCESO I ACION DEL S ENLACE DE DE CLOUD PA COORDINACE Y CENTROS D MIENTO PARA NTO",DEL ME RATO NO. 08	ERVICIO DE DATOS Y IRA PLANTA IONES E A ALTO S DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		5,433.11			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			5,433.11	5,43	33.11	0.00								
3996	619	28/07/2021	RDP	NOI	R OGA	03-07-2021, PROCESO"(SERVICIO I DATOS Y S PLANTA CI ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEI	DEL CONTRATACI DE INTERNET ERVICIO DE (ENTRAL, COO Y CENTROS D MIENTO PARA NTO",DEL ME 'RATO NO. 08	C, ENLACE DE CLOUD PARA PRDINACIONES E A ALTO S DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			488.92	48	8.92	0.00								
3997	3997	28/07/2021	COM	NOI	R OGA	CORRESPO 111-48701 P	NDIENTE AL OR REPOSICI HICA DEL DE	TA C.A PAGO IVA FACT. 113- ON DE FONDO SPACHO	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	NOI	R OGA	(18) POR "C SERVICIO I COMBUSTI PARQUE A' SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, DE SERVIC	ONTRATACIO DE ABASTECI BLE EXTRA I UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNIO IO NRO. 06, S.	MIENTO DE PARA EL DE LA RTE, ERIO DEL D 2021, ORDEN	9991331859001	ATIMASA S.A.	ż	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	2,12	26.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4024	3997	28/07/2021	RD	P NO	R OGA	IVA FACT 2021 ,REND DE CAJA C LICENCIAL DEL DESPA SOLICITAD	. 113-111-4870 MCION 7284 D HICA A NOM DA ANITA RIV MCHO MINIST DO MEDIANTI	EL FONDO 724 BRE DE LA /ERA GOMEZ,		CORPORACION FAVORITA		4.02			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	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	DE	V NO	R OGA	(18) POR "C SERVICIO I COMBUSTI PARQUE A' SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, DE SERVIC	ONTRATACIO DE ABASTECI BLE EXTRA I UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNI IO NRO. 06, S	IMIENTO DE PARA EL DE LA PRTE, 'ERIO DEL O 2021, ORDEN	0991331859001 <i>A</i>	ATIMASA S.A.		1,899.09	•		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,899.09	1,8	899.09	0.00								
4027	3998	28/07/2021	RD	P NO	R OGA	FACTURAS DEL SERVI DE COMBU PARQUE A SECRETAR ACTUALM DEPORTE, DE SERVIC	(18) POR "CO CIO DE ABAS STIBLE EXTE UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNI IO NRO. 06, S	STECIMIENTO RA PARA EL DE LA PRTE, PERIO DEL O 2021, ORDEN	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		227.90			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			227.90	1	227.90	0.00								
4043	4043	29/07/2021	со	M NO	R OGA	VINICIO F POR SERVI BASE AL C CORRESPO DE 2021, SO	CIOS PROFES ONTRATO 04	TT. 001-001-476 GIONALES EN -DATH-2021, MES DE ABRIL IEDIANTE		ENAHERRERA ESTRELLA AUSTO VINICIO		1,086.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 348 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT	TADA (T A SE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4044	4044	29/07/2021	С	OM	NOR	OGA	VINICIO P. POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO DE 2021, SO	CIOS PROFES ONTRATO 04	CT. 001-001-476 GONALES EN -DATH-2021, MES DE ABRIL EDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA PAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
4054	4054	29/07/2021	C	OM	NOR	OGA	39804 CORR PARA REPO CHICA DE L TRANSPOR	ESPONDIEN DSICION DE F LA UNIDAD D TES Y MANT O CON MEMO	ONDO DE CAJA	0991331859001 A	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	С	OM	NOR	OGA	FERNANDO 23613 Y 236 IVA POR RE CAJA CHICA TRANSPOR	16 CORRESPO EPOSICION D A PARA LA U TES Y MANT O CON MEMO	FACTS. 002-001- ONDIENTE AL E FONDO DE		HERRERA ESCOBAR JAIME TERNANDO		1.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		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	С	OM	NOR	OGA	INSELEC CI 002-001-2052 IVA POR RE CAJA CHICA TRANSPOR	IA LTDA PA 200 CORRESE EPOSICION D A PARA LA U TES Y MANT O CON MEMO	AS ELECTRICOS GO DE FACT. PONDIENTE AL E FONDO DE INIDAD DE ENIMIENTOS, ORANDO, MD-	1790319520001 I	NDUSTRIA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 349 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No	No	FECHA	ETAD	CIAC	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Į	JSUARIOS			COL
No. CUR	No. ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4057	4057	29/07/2021	COM	NOR	e OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SC	F. 001-001-0139 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL DLICITADO SE	ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL		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	1,0	086.00	0.00								
4058	4058	29/07/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SC	FACT. 001-001 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL DLICITADO SE	ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	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	1	130.32	0.00								
4068	4068	30/07/2021	СОМ	NOR	e OGA	FACT. 001-0 DE RASTRE VEHICULO DEPORTE Y ZONALES, 0 47, CORRES	CK ECUADOR 003-55080 POR EO SATELITAI S DEL MINIST 7 COORDINAC ORDEN DE SE PONDIENTE . , MD-DA-2021	L PARA LOS TERIO DEL CIONES ERVICIO NRO. AL MES DE	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	6	562.11	0.00								
4072	4072	30/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALI FAVOR DE FUNCIONA SOLICITAD	ERCERO Y DÉ ZADOS MES I SERVIDORES RIOS SUJETO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JULIO 2021 A Y S A LOSEP DRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		6,193.22			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 1	MBASANTESI 1 2	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,560.32	2,5	560.32	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			646.60	ć	646.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 494

Expresauo en Doiai

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	OEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	o. GTO.	DL	SCKII CION E	JEE COK	Roc	BENEFICIARIO	WIC	200	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4073	4057	30/07/2021	DEV	NOR	e OGA	PAGO FAC 07-2021 POI PROFESION 2021 EN BA DATH-2021	T. 001-001-013 R SERVICIOS NALES MES D SE AL CONTI , SOLICITADO	DE ABRIL DE RATO No. 05-	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
4074	4058	30/07/2021	RDP	NOR	R OGA	RDP IVA FA SERVICIOS AL CONTR. CORRESPO DE 2021, SC	ACT. 001-001-0 PROFESIONA ATO No. 05-D NDIENTE AL DLICITADO SI	ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	13	0.32	0.00								
4075	4043	30/07/2021	DEV	NOR	e OGA	VINICIO P FECHA 30-0 PROFESION 2021 EN BA 2021, SOLIC	07-2021 POR S NALES MES D	001-001-476 DE SERVICIOS DE ABRIL DE RATO 04-DATH- IANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
4076	4044	30/07/2021	RDP	NOR	R OGA	VINICIO R POR SERVI BASE AL C CORRESPO DE 2021, SC	CIOS PROFES ONTRATO 04	T. 001-001-476 SIONALES EN I-DATH-2021, L MES DE ABRIL IEDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			130.32	13	0.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 351 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4078	4078	30/07/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALI FAVOR DE CÓDIGO DE	PLANTA CE ERCERO Y DI ZADOS MES TRABAJADO E TRABAJO S DRANDO NRO	STERIO DEL NTRAL PAGO ÉCIMO CUARTO DE JULIO 2021 A DE SUJETOS A IOLICITADO D. MD-DATH-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510203	1700	001	0			46.75		46.75	0.00								
01	000	000	001	00	00	510204	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								
4082	4054	01/08/2021		RDP	NOR	OGA	39804 DEL 2 FONDO CA TRANSPOR	23-04-2021 PC JA CHICA 71 TE Y RENDIO O SEGUN MI		0991331859001	ATIMASA S.A.		0.54			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530204	1701	001	0			0.54		0.54	0.00								
4083	4055	01/08/2021		RDP	NOR	OGA	FERNANDO FACTS. 002 29-04-2021 I CAJA CHIC RENDICION	-001-23613 Y POR REPOSIO A 717 DE TR. V 7285, SOLIO		1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		1.94			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530811	1701	001	0			1.94		1.94	0.00								
4084	4056	01/08/2021		RDP	NOR	OGA	INSELEC CI DE FACT. 0 POR REPOS 717 DE TRA 7285, SOLIC	IA LTDA RI 02-001-20520 ICION FOND INSPORTE Y UTADO SEGU	0 DEL 20-05-2021 OO CAJA CHICA RENDICION	1790319520001	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA		2.57			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530811	1701	001	0			2.57		2.57	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 352 de 494

Fecha: 01/10/2021

N.	NI.	FECHA	Г	TADA	CI ACI	E CLASE	,							40NITO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	ELABORACI					DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4108	4108	02/08/2021	1	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 727	3-9999-0 No de 6	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	l	52.04			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	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	FACT. 001-0 DE RASTRE VEHICULO DEPORTE Y ZONALES, 0 47, CORRES	03-55080 POR CO SATELITA S DEL MINIS' ' COORDINAO	L PARA LOS FERIO DEL CIONES ERVICIO NRO. AL MES DE	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	2.11	0.00								
4131	3039	02/08/2021	1	DEV	NOR	OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAL MINISTERIO COORDINA ORDEN DE MES DE JUI	ERVICIO DE I PARA LOS V DEL DEPOR CIONES ZON SERVICIO NO NIO 2021 SOL	FECHA 29-07- RASTREO /EHICULOS DEL RTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1/9188/565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	1	RDP	NOR	OGA	PAGO FACTO 17-2021 POR SATELITAL MINISTERIO COORDINA ORDEN DE MES DE JUI	C 001-003-5508 R SERVICIO D PARA LOS V D DEL DEPOR CIONES ZON SERVICIO NO NIO 2021 SOL	DE RASTREO VEHICULOS DEL RTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	- 1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0			70.94	70	1.94	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 353 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CL	ASE CLA	SE SE						MON	TO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GT		DESCRIPCIO	ON DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4159	3034	03/08/2021	DE	V NO	DR OG	A ALEXA DE FEC ASEO Y ACTIV DEL DI MES DI COMPI SOLICI	CHA 03-08-202 Y LIMPIEZA D 'O IV - CUENC EPORTE CORR DE MAYO 2021 RA CE-2020000	D FACT 001-001-0775 I POR SERVICIO DE EL CENTRO A DEL MINISTERIO ESPONDIENTE AL SEGUN ORDEN DE 101943562 NTE MEMORANDO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2	1,644.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBC	G FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	1 001	0			4,644.00	4,644.00	0.00	0								
4412	3036	06/08/2021	DE	V NO	DR OG	A FERNA 24003 Y ADQUI PLOME PARA OFICIN NO. 8 S	Y 24005 DE FEO ISION DE INSU ERIA CONSTR' ARREGLO Y R NAS SEGUN OI SOLICITADO N	FACT 002-001-24002, CHA 06-08-2021 POR JMOS DE UCCION Y DEMAS EPARACION DE RDEN DE COMPRA	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	4	3,560.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBC	G FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530811	1701	1 001	0			4,560.29	4,560.29	0.00	0								
4417	3037	06/08/2021	DE	V NO	DR OG	A HIRLA DE FEC ADQUI PLOME PARA I OFICIN NO. 7 S	CHA 06-08-202 ISICION DE IN ERIA CONSTRI EL ARREGLO NAS SEGUN OI SOLICITADO N	PACT 002-001-4253 1 POR SUMOS DE UCCION Y DEMAS Y REPARACION DE RDEN DE COMPRA	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA		715.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBC	G FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	1 001	0			715.12	715.12	0.00	0								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 354 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4419	3038	06/08/2021	DI	EV NC	DR OGA	MANTENIM ESPERANZ PAGO FAC' 08-2021 POI DE PLOMEI DEMAS PA' REPARACIO ORDEN DE	A ASOSERMA T 001-002-0013 R ADQUISICIO RIA CONSTRU RA ARREGLO ON DE OFICIN COMPRA NO	CIOS NUEVA LEDNUES B DE FECHA 06- ON DE INSUMOS JCCION Y		ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES	1	,044.96			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	mounico		•	TJARAMILLOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			1,044.96	1,044	1.96	0.00								
4420	4420	06/08/2021	RI	EG NO	OR OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 725	3-9999-0 No de 9	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		53.02			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			4.46	4	1.46	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			37.56	37	7.56	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			11.00	11	1.00	0.00								
4422	4422	06/08/2021	RI	EG NO	OR OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 725	3-9999-0 No de 9	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		23.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			23.00	23	3.00	0.00								
4462	4462	10/08/2021	CC	OM NO	OR OGA	CARMEN. I POR SERVI EL PROCES PATROCINI EXTRAJUD ASESORIA 95-DATH-20 CON MEMO	PAGO FACTUI CIOS PROFES SO DE GESTIÓ IO JUDICIAL ' ICIAL DE LA JUIDICA, SEG 021, MES DE 1	Y DIRECCIÓN DE GUN CONTRATO IULIO 2021, 1-0564-MEM Y	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1	,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 355 de 494

Fecha: 01/10/2021

No	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			GOL
No. CUR	ORI.	ELABORACION		MOE		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4464	4464	10/08/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT SERVICIOS PROCESO D INSTRUMEN ASESORIA I DAJ, SEGUI MES DE JUI	PROFESIONA E GESTIÓN E NTOS CONVE INMOBILIARI	-515 POR LLES PARA EL DE NCIONALES Y A PARA LA D 96-DATH-2021 I MEMO MD-	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,67	76.00	0.00								
4465	4465	10/08/2021	COM	NOF	R OGA	119 DE FECI "CONTRATA PRODUCCIO DE MATERI DIFUNDIR I JUEGOS OL TOKIO 2021	HA 10-08-2021 ACIÓN DEL S ÓN, EDICIÓN AL GRÁFICO LA CAMPAÑA ÍMPICOS Y PA ", SOLICITAD	ERVICIO DE Y CREACIÓN , PARA A DIGITAL DE ARALÍMPICOS	0992675004001	OFIPROIN S.A.	2	2,874.37			307.97	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530207	1701	001	0			2,874.37	2,87	74.37	0.00								
4466	4466	10/08/2021	COM	NOF	Q OGA	PAGO FACT SERVICIOS PROCESO D CONTRATA DIRECCION SEGUN CON DE JULIO 20	TURA 001-001- PROFESIONA DE GESTIÓN D CION PUBLIC DE ASESORI	LLES PARA EL DE CA PARA LA A JURIDICA , ATH-2021, MES MO MD-DAJ-	1714262074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	-	тара	CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4470	4465	10/08/2021		DEV	NOR	OGA	DE FECHA I PRODUCCIO DE MATERI DIFUNDIR I JUEGOS OLI TOKIO 2020 COMPRA Y-	10-08-2021 PO ON EDICION Y AL GRAFICO LA CAMPAÑA IMPICOS Y PA +1 SEGUN OR -O SERVICIOS O MEDIANTE	Y CREACION PARA A DIGITAL DE ARALIMPICOS RDEN DE	0992675004001 C	OFIPROIN S.A.	:	2,566.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530207	1701	001	0			2,566.40	2,56	66.40	0.00								
4476	4476	10/08/2021	1	СОМ	NOR	OGA	PAGO IVA F SERVICIOS PROCESO D INSTRUMEN ASESORIA I DAJ, SEGUI MES DE JUL	PROFESIONA E GESTIÓN E NTOS CONVE INMOBILIARI	-001-515 POR ALES PARA EL DE INCIONALES Y IA PARA LA D 96-DATH-2021, I MEMO MD-	1804072294001 _A	CHAVEZ VITERI DANIELA MALIA		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	20	01.12	0.00								
4478	4478	10/08/2021	,	СОМ	NOR	OGA	PAGO IVA F SERVICIOS PROCESO D CONTRATA DIRECCION SEGUN CON DE JULIO 20	FACTURA 001 PROFESIONA DE GESTIÓN D CION PUBLIC DE ASESORI	ALES PARA EL DE CA PARA LA IA JURIDICA , ATH-2021, MES MO MD-DAJ-		ULAMARIN 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	14	15.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 494

<u>.</u>

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	. DE	SCRIPCION PI	EL CUD	DUG	DENEERGLADIO		NTTO	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4480	4480	10/08/2021	COM	NOR	OGA	CARMEN. P. POR SERVIC EL PROCESO PATROCINIO EXTRAJUDI DE ASESOR CONTRATO JULIO 2021,	AGO IVA FAC CIOS PROFESI O DE GESTIÓ! O JUDICIAL Y ICIAL PARA L IA JURIDICA, 95-DATH-202	IONALES PARA N DE (.A DIRECCIÓN SEGUN 21, MES DE MD-DAJ-2021-		LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		145.44			145.44	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			145.44	1	145.44	0.00								
4501	4462	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 11-08-2021 S PARA EL PR PATROCINI EXTRAJUDI ASESORIA J 95-DATH-20	ERVICIOS PR COCESO DE G O JUDICIAL Y CIAL DE LA I IUIDICA, SEG 21,MES DE JU DAJ-2021-0564	57 DE FECHA OFESIONALES ESTIÓN DE	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
4502	4466	11/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT -08-2021 POI PROFESION GESTIÓN DI PARA LA DI JURIDICA , S DATH-2021,	'URA 001-001- R SERVICIOS ALES PARA E E CONTRATA IRECCION DE SEGUN CONT MES DE JULI DAJ-2021-0564	EL PROCESO DE CION PUBLICA ASESORIA RATO 97-		PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		1,212.00	1		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASE	3 DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG	i. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4503	4464	11/08/2021	DEV	/ NO	R OGA	PAGO FACT 11-08-2021 I PROFESION GESTIÓN D CONVENCI INMOBILIA CONTRATO JULIO 2021,	POR SERVICIO NALES PARA I DE INSTRUME ONALES Y AS IRIA PARA LA D 96-DATH-202	-515 DE FECHA DS EL PROCESO DE NTOS SESORIA A DAJ, SEGUN 21, MES DE MD-DAJ-2021-	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,6	76.00	0.00								
4504	4504	11/08/2021	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE JULIO 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DE RIOS SERVID	OS DE RESERVA ORES Y 'A SECRETARIA CUMULAN Y TAS O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	19,797.19	•		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			8,752.06	8,7	52.06	0.00								
4505	4505	11/08/2021	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE JULIO 2021 SERVIDORI ESTADO QU RECIBEN E BANCARIA	:2021] MINIST PAGO FONDO A FAVOR DE ES DE ESTA C JIENES ACUN N SUS CUENT S SOLICITAD DO NRO. MD-	OS DE RESERVA EX CARTERA DE MULAN Y TAS O CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		277.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE JULIO 2021 PITA VANE CARTERA I ACUMULAI CUENTAS I	A FAVOR DE SSA SERVIDO DE ESTADO Q N Y RECIBEN BANCARIAS S DRANDO NRO	OS DE RESERVA PANCHANA OR DE ESTA QUIENES EN SUS SOLICITADO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		90.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			90.46	•	90.46	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 359 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE C	TASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4508	4508	12/08/2021	CC	N MC	OR	OGA	FORTUNATI COMBUSTIII SERVICIOS LOJA DEL 5 PARA TRAS DE LA DIRE INFRAESTR FINALIDAD	AL 8-07-2021 SLADO DE FU ECCION DE EUCTURA CO DE CONTINU DE RECEPCIO	LSO DE MISIÓN DE EN EL ORO Y COMISIÓN INCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	;	34.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	803	1701	001	0			34.00	3	34.00	0.00								
4509	4509	12/08/2021	C	OM N	OR	OGA	FORTUNATOREEMBOLSON DE SERVICI Y LOJA DEL PARA TRAS DE LA DIRE INFRAESTR FINALIDAD	OS REALIZA 5 AL 8-07-20 LADO DE FU CCION DE UCTURA CO DE CONTINU DE RECEPCIO	RA POR COMISIÓN DA EN EL ORO 121 COMISIÓN NCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570	102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
4510	4510	12/08/2021	C	OM N	OR	OGA	FORTUNATO COMISIÓN I EN EL ORO COMISIÓN I FUNCIONAL INFRAESTR FINALIDAD	DE SERVICIO Y LOJA DEL PARA TRASL RIOS DE LA D UCTURA CO DE CONTINU DE RECEPCIO	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 5 AL 8-07-2021 ADO DE DIRECCION DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2	236.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			236.00	23	36.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 360 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ (TASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4511	4511	12/08/2021	(COM	NOR	OGA	PAGO DE R COMISIÓN I EN GUAYA PARA TRAS LA DIRECC LA INSPECC DEL ESTAD	DE SERVICIO QUIL DEL 11 SLADO DE FU ION TECNOL CION E INFO DO ACTUAL I	MANUEL DE PEAJES POR DS REALIZADA AL 13-05-2021 UNCIONARIO DE LOGICA PARA RME TECNICO DE LOS EQUIPOS COORDINACION	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								
4512	4512	12/08/2021	(COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUAYAQUI PARA TRAS LA DIRECC LA INSPECC DEL ESTAD	REALIZADA IL DEL 11 AL SLADO DE FU ION TECNOL CION E INFO DO ACTUAL I	R COMISIÓN DE LEN	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	1	60.00	0.00								
4513	4513	12/08/2021	(COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD PARA TRAS DE LA DIRE MEDICINA REALIZAR Y ACT. ENT	REALIZADA DAS DEL 28 A SLADO DE FU ECCION ADM Y TECNOLO	R COMISION DE A EN RIOVERDE- LL 29-06-2021 JNCIONARIOS IINISTRATIVA, GICO PARA TACION FISICA PCION,	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	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 361 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CIA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4514	4514	12/08/2021	COM	I NO	R OGA	ALEXANDR COMISION I EN RIOVER AL 7-07-202 CONSTATA ENTREGA F MUEBLES, I BIENES SEC	DE SERVICIOS DE-ESMERAL 1 PARA REAL CION FISICA	VIATICOS POR S REALIZADA .DAS DEL 28-06 .IZAR LA Y ACTA E LOS BIENES XISTENCIAS, CAMBIO DE	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	72	20.00	0.00								
4517	4517	12/08/2021	COM	I NO	R OGA	MARCELO COMISION I EN GUAYA REALIZAR . DE LAS CAI CESPED SIN VARIAS UN	S DEL 26 AL 2 ACTAS DE CC NCHAS DE FU	ATICOS POR S REALIZADA 19-04-2021 PARA DNSTATACION ITBOL 7 DE ISTRUIDAS EN CATIVAS EN	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	0.00	0.00								
4520	4520	12/08/2021	COM	I NO	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN I EN EL ORO 2021 PARA ' FUNCIONAI INFRAESTR CONTINUA'	DE SERVICIO Y LOJA DEL I TRASLADO D RIO DE LA DII RUCTURA DEF R EL PROCESO I DEFINITIVA	DE PEAJES POR S REALIZADA 15 AL 18-06- DE RECCION DE PORTIVA A	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		2.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEHA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 362 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE			T. O'D	P.V.G	DEDUCTION OF THE PARTY OF THE P			MONTO		MONTO	Dam I D O		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4521	4521	12/08/2021	COM	NOR	OGA	REEMBOLS COMISIÓN EN EL ORO 2021 PARA FUNCIONA INFRAESTR CONTINUA	Y LOJA DEL TRASLADO E RIOS DE LA I RUCTURA DE R EL PROCES N DEFINITIVA	ISTIBLE POR S REALIZADA 15 AL 18-06- DE DIRECCION DE PORTIVA A	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		26.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			26.00		26.00	0.00								
4522	4522	12/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS LOJA DEL 1 TRASLADO DIRECCION DEPORTIVA PROCESO D	REALIZADA 15 AL 18-06-20 DE FUNCION N DE INFRAES A A CONTINU	COMISION DE EN EL ORO Y 21 PARA JARIOS DE LA TRUCTURA AR EL N DEFINITIVA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
4523	4523	12/08/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS RIOBAMBA CUMPLIMII TERRITORI 3, CON EL C UNA INSPE INSTALACI	REALIZADA A DEL 03 AL 0 ENTO DE AGI	COMISION DE EN AMBATO Y 4-06-2021 PARA ENDA EN ACION ZONAL REALIZAR U A LAS TIVAS, AL	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		117.09			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			117.09		117.09	0.00								
4527	4527	12/08/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO P COMISION EN AMBAT 04-06-2021 F COORDINA SEGURIDAI DEPORTE D	PAGO DE VIAT DE SERVICIO TO Y RIOBAM PARA REALIZ ICIONES Y BR	S REALIZADA BA DEL 03 AL AR LAS INDAR MINISTRO DEL ENDRA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		129.97			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			129.97		129.97	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 <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 363 de 494

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4528	4528	12/08/2021	COM	NOR	OGA	FERNANDO COMISION I EN MANTA 19-06-2021 F COORDINA SEGURIDAI DEPORTE, I	DE SERVICIO Y PORTOVIE PARA REALIZ CIONES Y BR	VIATICOS POR S REALIZADA GO DEL 16 AL CAR LAS SINDAR MINISTRO DEL TENDRA	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		362.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530303	1701	001	0			362.00	3	62.00	0.00								
4529	4529	12/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD PARA REAL Y LIMPIEZA ENTRENAM	IATICOS POR REALIZADA AS DEL 28-06	EL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		720.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			720.00	1	20.00	0.00								
4530	4530	12/08/2021	СОМ	NOR	OGA	GUILLERMO COMISION I EN AMBATO 04-06-2021 F MOVILIZAC DEL DEPOR	DE SERVICIO O Y RIOBAMI PARA REALIZ	VIATICOS POR IS REALIZADA BA DEL 03 AL LAR LA OR MINISTRO IANTENDRA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4531	4531	12/08/2021	СОМ	NOR	OGA	GUILLERMO COMBUSTII SERVICIOS RIOBAMBA COMISION I SEÑOR MIN	DEL 03 AL 04 PARA MOVIL IISTRO DEL D	SO DE MISION DE EN AMBATO Y 4-06-2021	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		20.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530803	1701	001	0			20.00		20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 364 de 494

		TROY!		n. ar										14017770		1401 mg				USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		APA CL G. M		GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4532	4532	12/08/2021	CO	M N	OR (OGA	GUILLERMO COMISION I EN GUAYAO AL 02-07-20 MOVILIZAO DEL DEPOR CUMPLIMIE	DE SERVICIO QUIL Y CUEN 21 PARA REA	VIATICOS POR S REALIZADA ICA DEL 28-06 LIZAR LA OR MINISTRO IANTENDRA ENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
4533	4533	12/08/2021	CO	OM N	OR (OGA	GUILLERMO DE PEAJES : SERVICIOS GUAYAQUI 02-07-2021 P MOVILIZAC DEL DEPOR CUMPLIMIE	POR COMISIO REALIZADA IL Y CUENCA PARA REALIZ	REEMBOLSO ÓN DE EN . DEL 28-06 AL ¿AR LA OR MINISTRO JANTENDRA ENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		3.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5701	102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
4535	4523	13/08/2021	DI	EV N	OR (OGA	PAGO DE V SERVICIOS RIOBAMBA CUMPLIMIE TERRITORIO 3, CON EL C UNA INSPEC INSTALACIO	REALIZADA DEL 03 AL 0 ENTO DE AGE	COMISION DE EN AMBATO Y 4-06-2021 PARA ENDA EN ACION ZONAL REALIZAR U A LAS CTIVAS, AL	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		117.09			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	5303	303	1701	001	0			117.09	1	17.09	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 365 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	F						no MONT	TO	MO	ONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro sin iv			LDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4536	4508	13/08/2021	DE	V NC	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS LOJA DEL PARA TRA DE LA DIRI INFRAESTI FINALIDAI	5 AL 8-07-2021 SLADO DE FU ECCION DE RUCTURA CO D DE CONTINI 3 DE RECEPCIO	LSO DE MISIÓN DE EN EL ORO Y COMISIÓN INCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3	34.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			34.00	34.00	0.00									
4537	4509	13/08/2021	DE	V NC	R OGA	FORTUNAT REEMBOLS DE SERVIC Y LOJA DE PARA TRA DE LA DIR INFRAESTI FINALIDAI	CIOS REALIZA EL 5 AL 8-07-20 SLADO DE FU ECCION DE RUCTURA CO D DE CONTINI EDE RECEPCIO	RA POR COMISIÓN DA EN EL ORO 121 COMISIÓN NCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00									
4538	4510	13/08/2021	DE	V NO	R OGA	FORTUNAT COMISIÓN EN EL ORC COMISIÓN FUNCIONA INFRAESTI FINALIDAI	DE SERVICIO Y LOJA DEL PARA TRASL ARIOS DE LA I RUCTURA CO D DE CONTINE DE RECEPCIO	VIÁTICOS POR IS REALIZADA 5 AL 8-07-2021 ADO DE DIRECCION DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2	36.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			236.00	236.00	0.00									





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 366 de 494

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	ASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4539	4511	13/08/2021	DI	EV 1	NOR	OGA	PAGO DE RI COMISIÓN I EN GUAYAO PARA TRAS LA DIRECCI LA INSPECO DEL ESTAD	DE SERVICIO QUIL DEL 11 LADO DE FU ION TECNOLICION E INFOR O ACTUAL D	MANUEL DE PEAJES POR S REALIZADA AL 13-05-2021 NCIONARIO DE DGICA PARA LME TECNICO E LOS EQUIPOS DOORDINACION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	57	70102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
4540	4512	13/08/2021	DI	EV N	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS GUAYAQUI PARA TRAS LA DIRECCI LA INSPECC DEL ESTAD	REALIZADA L DEL 11 AL LADO DE FU ION TECNOLO CION E INFOR O ACTUAL D	COMISIÓN DE EN	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4541	4522	13/08/2021	DI	EV N	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS : LOJA DEL 1: TRASLADO DIRECCION DEPORTIVA PROCESO D	REALIZADA 5 AL 18-06-20 DE FUNCION DE INFRAES A CONTINU	COMISION DE EN EL ORO Y 21 PARA IARIOS DE LA TRUCTURA AR EL V DEFINITIVA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 367 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4542	4521	13/08/2021	DEV	NOR	. OGA	REEMBOLS COMISIÓN EN EL ORO 2021 PARA FUNCIONA INFRAESTR CONTINUA	DE SERVICIO Y LOJA DEL TRASLADO I RIOS DE LA I UCTURA DE R EL PROCES I DEFINITIVA	USTIBLE POR OS REALIZADA 15 AL 18-06- DE DIRECCION DE PORTIVA A	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		26.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530803	1701	001	0			26.00		26.00	0.00								
4543	4520	13/08/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE R COMISIÓN EN EL ORO 2021 PARA FUNCIONA INFRAESTR CONTINUA	EEMBOLSO I DE SERVICIO Y LOJA DEL TRASLADO I RIO DE LA D LUCTURA DE R EL PROCES I DEFINITIVA	IRECCION DE PORTIVA A	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
4544	4514	13/08/2021	DEV	NOR	. OGA	ALEXANDR COMISION EN RIOVER AL 7-07-202 CONSTATA ENTREGA F MUEBLES, BIENES SEC	DE SERVICIO DE-ESMERA 1 PARA REA CION FISICA RECEPCION I INMUEBLE, I	E VIATICOS POR OS REALIZADA LDAS DEL 28-06 LIZAR LA A Y ACTA DE LOS BIENES EXISTENCIAS, CAMBIO DE	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
4545	4545	13/08/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - DECIMO CU AGOSTO 20 SIERRA A F FUNCIONA SOLICITAD	JARTO SUEL 20 A JULIO 2 AVOR DE SE RIOS SUJETO	NTRAL PAGO DO PERIODO 021 REGION ERVIDORES Y OS A LOSEP, EMORANDO N.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,278.68	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	510204	1700	001	0			27,090.57	27,0	90.57	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 368 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EJ	APA CI	ASF	CLASE							M	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4546	4546	13/08/2021	C	YD N	IOR	SUE	DEPORTE - DECIMO CU AGOSTO 20 SIERRA A F SUJETOS A SOLICITAD	JARTO SUELI 20 A JULIO 20 AVOR DE TR CODIGO DE	TRAL PAGO DO PERIODO 021 REGION ABAJADORES TRABAJO, MORANDO N.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL),000.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO!	s s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	510204	1700	001	0			6,000.04	6,000.)4	0.00								
4547	4513	13/08/2021	Γ	EV N	IOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD PARA TRAS DE LA DIRE MEDICINA REALIZAR Y ACT. ENT	REALIZADA AS DEL 28 A LADO DE FU CCION ADM Y TECNOLOG	COMISION DE EN RIOVERDE- 29-06-2021 NCIONARIOS INISTRATIVA, GICO PARA ACION FISICA PCION,	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	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	Γ	EV N	IOR	OGA	MARCELO COMISION I EN GUAYA REALIZAR . DE LAS CAI CESPED SIN VARIAS UN	DE SERVICIO S DEL 26 AL 2 ACTAS DE CO NCHAS DE FU TTETICO CON	ATICOS POR S REALIZADA 29-04-2021 PARA DNSTATACION JTBOL 7 DE ISTRUIDAS EN CATIVAS EN	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	ż	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO	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	Γ	EV N	IOR	OGA	VINICIO P. COMISION I EN AMBATO 04-06-2021 F COORDINA SEGURIDAI DEPORTE D	AGO DE VIA DE SERVICIO O Y RIOBAM PARA REALIZ CIONES Y BE	S REALIZADA BA DEL 03 AL AR LAS INDAR MINISTRO DEL ENDRA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	:	129.97			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			129.97	129.	17	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 369 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4550	4529	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD PARA REAI Y LIMPIEZA ENTRENAM	REALIZADA DAS DEL 28-06	COMISION DE EN RIOVERDE- 5 AL 07-07-2021 NTENIMIENTO O DE LEL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI	•	720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			720.00	72	20.00	0.00								
4551	4531	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERM COMBUSTI SERVICIOS RIOBAMBA COMISION SEÑOR MIN	DEL 03 AL 0 PARA MOVIL VISTRO DEL 1	SO DE MISION DE EN AMBATO Y 4-06-2021	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			20.00	2	20.00	0.00								
4552	4530	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERM COMISION EN AMBAT 04-06-2021 F MOVILIZAG DEL DEPOR	DE SERVICIO O Y RIOBAM PARA REALIZ	VIATICOS POR OS REALIZADA BA DEL 03 AL CAR LA OR MINISTRO IANTENDRA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
4553	4533	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERM DE PEAJES SERVICIOS GUAYAQUI 02-07-2021 F MOVILIZAG DEL DEPOR CUMPLIMII	POR COMISIO REALIZADA IL Y CUENCA PARA REALIZ	REEMBOLSO ÓN DE EN . DEL 28-06 AL &AR LA OR MINISTRO 1ANTENDRA ENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4554	4532	13/08/2021	DEV	NOF	R OGA	GUILLERM COMISION EN GUAYA AL 02-07-20 MOVILIZAG DEL DEPOR CUMPLIMII	DE SERVICIO QUIL Y CUEN 21 PARA REA	VIATICOS POR OS REALIZADA NCA DEL 28-06 ALIZAR LA OR MINISTRO MANTENDRA ENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	l .	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
4556	4556	13/08/2021	COM	NOR	R OGA	LTDA PAC 372 CONTR DE VIAJES PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOR	ATACION DE PARA LA PRO EREOS NACIO IONALES PAF IDADES DE I RTE, CONTRA DE 2021, MEM	1-011-370, 371 Y UNA AGENCIA OVISIÓN DE ONALES E		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,221.66	ş.		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	4,2	221.66	0.00								
4557	3078	13/08/2021	COM	RTC	O OGA	EN LIQUID. VIGILANCI PARA LAS I MINISTERIO NACIONAL 20170000742	ACIONSERV A Y SEGURII DEPENDENCI O DEL DEPOR ORDEN CON 222 MES NOV	DAD PRIVADA IAS DEL RTE A NIVEL MPRA CE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		18,950.4	0		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	-18,9	950.40	0.00								
4558	4558	13/08/2021	COM	NOF	R OGA	LTDA PAC CONTRATA VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOF	ACION DE UN. RA LA PROVIS EREOS NACIO IONALES PAFIDADES DE L RTE, CONTRA DE 2021, MEM	URA 001-011-372 A AGENCIA DE SIÓN DE DNALES E		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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 371 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	E.	TADA (71 40	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			go.
No. CUR		ELABORACIO					DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4608	4608	13/08/2021	(СОМ	NOR	OGA	ECUADOR OF VALOR A POST CAPITAL DO INTERESES NRO. 2016-0	AGAR POR F E LA DEUDA DEL TÍTULO 0008-PIC MEI 24-MEM DE I		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION		4,600.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			4,600.00	4,6	600.00	0.00								
4609	4609	13/08/2021	(COM	NOR	OGA	PROPORCIO DE LA ORD	ON VALOR ONAL DE SA EN DE COM 2224 MEMOR IEM DE FEC	PARA PAGO LDOS IMPAGOS PRA NRO. CE- RANDO MD-DA-	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		16,279.31	ı		1,583.71	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			16,279.31	16,2	279.31	0.00								
4610	4610	13/08/2021	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2021 A FAV FUNCIONA	PLANTA CE ERCERO Y DE ZADOS MES OR DE SERV RIOS SUJETO O CON MEM	ECIMO CUARTO DE AGOSTO VIDORES Y OS A LOSEP IORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		6,159.99			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			2,540.42	2,5	i40.42	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			633.27	6	533.27	0.00								
4611	4611	13/08/2021	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2021 A FAV SUJETOS A SOLICITAD	PLANTA CE ERCERO Y DE ZADOS MES OR DE TRAE CODIGO DE	IORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			46.75		46.75	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3	aan mara:		PVIG	DENTER OF 1 D			MONTO	****	MONTO	DOM: DO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO		ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4613	4528	13/08/2021	DEV	NOR	. OGA	FERNANDO COMISION EN MANTA 19-06-2021 F COORDINA SEGURIDAI DEPORTE, I	DE SERVICIO Y PORTOVIE PARA REALIZ CIONES Y BR	TATICOS POR S REALIZADA JO DEL 16 AL AR LAS INDAR MINISTRO DEL TENDRA	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		362.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			362.00	3	362.00	0.00								
4614	4556	13/08/2021	DEV	NOR	. OGA	LTDA PAC 377 POR CO AGENCIA D DE PAASAJ INTERNACI NO. 11 MCS CORRESPO 2021 SOLICI	NTRATACION DE VIAJES PAI ES AEREOS N IONALES SEG I-SEDEP-003-2 NDIENTE AL ITADO MEDIA	011-371, 372 Y N DE UNA RA PROVISION ACIONALES E UN CONTRATO 020 MES DE JUNIO	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,221.66	·		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530301	1701	001	0			4,221.66	4,2	221.66	0.00								
4674	4674	16/08/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO FACT 08-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI	EVICIO MANT VO Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPOI ULTIMARCA (EP-006-2020, M	DE FECHA 16- ENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA		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	4,0	021.60	0.00								
4675	4675	16/08/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO IVA I 16-08-2021 S PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI	SERVICIO MA VO Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPOI ULTIMARCA (EP-006-2020, M	1595 DE FECHA NTENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA		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	2	182.59	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	₹						TO MONTO	1	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4676	4674	16/08/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACTORS PAGE 108-2021 POR MANTENIM CORRECTIVAUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SEDEP-006-	R SERVICIO MIENTO PREV VO PARA EL I OR DEL MINI EN UN TALLE RCA CONTRA -2020 MES JUI OO CON MEM	5 DE FECHA 16- VENTIVO Y PARQUE STERIO DEL ER TO NO. 09 SIE-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4,	021.60		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530405	1701	001	0			4,021.60	4,021.60	0.00								
4677	4677	16/08/2021	COM	NOF	e OGA	TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL 7 MINISTERIO JULIO 2021,	777-177761443 TELEFÓNICA O DEL DEPOI , NO. 2396920 E MEMORANI	S CNT EP PAGO 3 DE LA . DEL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	445.67		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			345.67	345.67	0.00								
4681	4677	16/08/2021	DEV	NOF	e OGA	TELECOMU FACT. 001-7 DE LA TRO MINISTERIO JULIO 2021,	777-177761443 NCAL TELEF O DEL DEPOI , NO. 2396920 E MEMORANI	S CNT EP PAGO 3 DE 03-08-2021 FÓNICA DEL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	908.63		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			308.63	308.63	0.00								
4697	3041	17/08/2021	DEV	NOF	R OGA	LTDA PAC FECHA 17-0 SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETAR CONTRATO CORRESPO 2021 SOLIC	Y DEPENDEN IA DEL DEPO D NO. 10 SIE-S INDIENTE AL	002-3299 DE SERVICIO DE FIJA PARA LAS ICIAS DE LA DRTE SEDEP-007-2020 MES DE ABRIL MEMORANDO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	37	,696.63		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530208	1701	001	0			37,696.63	37,696.63	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 374 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE		SCRIPCION	DEL CUB	BLIC	BENEFICIARIO	340	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4699	4699	18/08/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS RIOBAMBA GUAYAQU MANTA-PO 2021, GUAY 2021, GUAY	TATICOS PO REALIZADA A DEL 3 AL 4 IL DEL 9 AL BRTOVIEJO I TAQUIL DEL TAQUIL-CUE 121, PARA CU		1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		906.03			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	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	NOF	R OGA	MECIAS P COMISION A ESMERA COMISIÓN MANTENIN	AGO DE VIÁ DE SERVICI LDAS DEL 1 PARA LIMP MENTO EN I	IOS REALIZADA 0 al 12-05-2021 IEZA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	NOF	R OGA	MECIAS P COMISION A ESMERA -05-2021 CO MANTENIN INSTALACI	AGO DE VIA DE SERVICI LDAS-RIOVI MISIÓN PAI MENTO EN I IONES DEL O	IOS REALIZADA ERDE DEL 17 al 21 RA LIMPIEZA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 07 al 09 TRASLADO FUNCIONA INFRAESTE REALIZAR	TIÁTICOS PO REALIZADA 9-07-2021 CO O Y MOVILIZ RIOS DE LA RUCTURA D LA VERIFIC	D MANUEL DR COMISION DE A A RIOVERDE MISIÓN PARA ZACION DE . DIRECCION DE EPORTIVA PARA 'ACION DEL R RIOVERDE.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 375 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4704	4704	18/08/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS GIRON DEL PARA TRAS FUNCIONAL	REALIZADA 19 al 21-05-20 LADO Y MO' RIOS DE LA E CION PARA I	MANUEL I COMISION DE A CUENCA-EL I)21 COMISIÓN VILIZACION DE DIRECCION DE LA ENTREGA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4707	4707	18/08/2021	COM	NOR	. OGA	JESUS PAC COMISION I EN MANTA -2021 COMIS MOVILIZAC SEBASTIAN PROVINCIA	-PORTOVIEJO	COS POR S REALIZADA D DEL 16 al 19-06 RASLADO Y MINISTRO A LA PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4708	3076	18/08/2021	DEV	NOR	OGA	FACTURA 2 POR SERVIO NACIONAL PERIODO D DICIEMBRE	25-025-19725 CIO DE CORR E INTERNAC EL 16 NOVIEI E 2020, SEGUN O 27 Y MEMC	ESPONDENCIA CIONAL MBRE AL 31	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		808.30			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530106	1701	001	0			808.30	8	808.30	0.00								
4709	4709	18/08/2021	СОМ	NOR	. OGA	JESUS PAC PEAJES POF REALIZADA DEL 16 al 19 TRASLADO MINISTRO S PROVINCIA	A EN MANTA -06-2021 COM Y MOVILIZA	BOLSO DE DE SERVICIOS -PORTOVIEJO MISIÓN PARA ACION AL SR. PALACIOS A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		2.50			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			2.50		2.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 376 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAE	PA CLAS	SE CLASI	P							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4710	4710	18/08/2021	COM	1 NO	R OGA	GUILLERM COMISION EN GUAYA COMISIÓN MOVILIZAG DEPORTE E GUAYAS PA	DE SERVICIO QUIL DEL 09 PARA TRASL	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 11-06-2021 .ADO Y MINISTRO DEL NCIA DE AR AGENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4711	4711	18/08/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD 05-2021 COI TAREAS DE ESCOMBRO VILLACIS Y	REALIZADA DAS-RIOVERI MISIÓN PARA	R COMISION DE EN DE DEL 17 al 21- A REALIZAR 7 DESALOJO DE SEO NUBIA	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
4712	4712	18/08/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN DE LIMPIEZ	REALIZADA DAS DEL 10 al	R COMISION DE EN 12-05-2021 ZAR TAREAS DJO DE	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4713	4713	18/08/2021	COM	4 NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN DE LIMPIEZ	TÁTICOS POF REALIZADA DAS DEL 10 al	12-05-2021 ZAR TAREAS DJO DE	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 377 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA	CLASI	E CLASE	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4714	4714	18/08/2021	C	OM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALO 05-2021 COI TAREAS DI ESCOMBRO	/IÁTICOS POI S REALIZADA DAS-RIOVERI MISIÓN PARA E LIMPIEZA Y DS DEL COLIS	DE DEL 17 al 21- A REALIZAR Y DESALOJO DE	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	3	20.00	0.00								
4715	4715	18/08/2021	C	OM	NOR	OGA	GIOVANNY COMISION EN CARPUI COMISIÓN DEL CRONO	DE SERVICIO ELA DEL 29-0 PARA EL CU OGRAMA DE MIENTO EN E	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 03 al 01-04-2021 MPLIMIENTO	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	2	40.00	0.00								
4716	4716	18/08/2021	C	OM	NOR	OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS GUAYAQU COMISIÓN ACOMPAÑ. MINISTRO CUMPLIMI	POR COMISIO REALIZADA IL DEL 23 al 2 PARA EL AMIENTO AL DEL DEPORT	A EN 24-06-2021 L SEÑOR TE EN EL AGENDA EN LA	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	1	30.00	0.00								
4717	4717	18/08/2021	C	OM	NOR	OGA	MARIBEL COMISION EN CUENC. COMISIÓN LA ENTREC	DE SERVICIO A DEL 19 al 2 PARA LA CO	ÁTICOS POR OS REALIZADA 1-05-2021 BERTURA DE DEPORTIVOS EN	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	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔDΛ	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4718	4718	18/08/2021	COM	NOR	. OGA	ORLANDO. COMISION EN DURAN 22 AI 27-02- REALIZAR DE BIENES	DE SERVICIO -GUAYAQUIL 2021 COMISIÓ LA CONSTAT MUEBLES, IN	ÁTICOS POR OS REALIZADA L-CUENCA DEL	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 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
4719	4719	18/08/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 16 AL CUMPLIMII	REALIZADA 18-06-2021 CO ENTO DE AGE	COMISION DE EN MANTA MISION PARA	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 0	00	530303	1701	001	0			254.40	2	254.40	0.00								
4720	4720	18/08/2021	COM	NOR	. OGA	FERNANDO COMISION EN GUAYA COMISION COORDINA SEGURIDAI DEPORTE E CIUDAD DE	DE SERVICIO QUIL DEL 09 PARA REALIZ CIONES Y BR D AL SEÑOR I EN SU TRASLA E GUAYAQUII RA AGENDA 1	VIATICOS POR OS REALIZADA AL 11-06-2021 ZARLAS RINDAR MINISTRO DEL ADO EN LA	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 0	00	530303	1701	001	0			254.00	2	254.00	0.00								
4721	4721	18/08/2021	СОМ	NOR	. OGA	VIATICOS I SERVICIOS DEL 30-06 A PARA EL A SEÑOR MIN	POR COMISIO REALIZADA AL 01-07-2021 COMPAÑAMI VISTRO DEL D ENTO DE SU	EN CUENCA COMISION	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 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 379 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	CCDIDCION D	EL CUD	DUC	DENIERIO A DIO	M	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4724	4724	18/08/2021	COM	NOR	. OGA	POR REEMI COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN ACOMPAÑ MINISTRO	DEL 30-06 al (PARA EL AMIENTO AL DEL DEPORTI ENTO DE SU A	SAJES POR S REALIZADA 01-07-2021 SEÑOR	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO		14.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			14.00		14.00	0.00								
4745	4745	19/08/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE F. CONTRATA ACTUALIZA INSTITUCIO HERRAMIE COMUNICA	A CON MEMO	961 POR ERVICIO DE IAGEN	1/18066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER		3,136.00			336.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530204	1701	001	0			3,136.00	3,1	36.00	0.00								
4747	3039	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAL MINISTERIO COORDINA ORDEN DE MES DE JUI MEMORAN	O DEL DEPOR CIONES ZON SERVICIO NO LIO 2021 SOLI	ECHA 11-08- RASTREO 'EHICULOS DEL RTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL ICITADO CON 021-1642-MEM Y	1/9188/565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530105	1701	001	0			591.17	5	91.17	0.00								
4786	4786	20/08/2021	COM	NOR	. OGA	POR "CONT DE ABASTE COMBUSTI PARQUE AI SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, 1 DE SERVIC	RATACION DECIMIENTO D BLE EXTRA P UTOMOTOR D IA DEL DEPOI ENTE MINISTI MES DE JULIO IO NRO. 06, SI	PARA EL DE LA RTE, ERIO DEL D 2021, ORDEN	0991331859001	ATIMASA S.A.		2,232.40			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			2,232.40	2,2	232.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4787	4786	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	FECHA 03-0 DEL SERVI DE COMBU PARA EL PA MINISTERI DE JULIO 2 SERVICIO 1	08-2021 POR CO CIO DE ABAS' ISTIBLE EXTR ARQUE AUTO O DEL DEPOR 021 SEGUN OI NRO. 06 SOLIC	A Y DIESEL MOTOR DEL TE POR EL MES RDEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,993.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,993.21	1,9	993.21	0.00								
4789	4677	20/08/2021	RDP	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 DE LA TRO MINISTERI JULIO 2021	777-177761443 NCAL TELEFO O DEL DEPOR , NO. 23969200 MEMORAND	S CNT EP PAGO DE 03-08-2021 ÓNICA DEL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		37.04			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	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	FACTURAS CONTRATA ABASTECII EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE F SEGUN ORI	DIESEL PARA I OR DEL MINIS POR EL MES D DEN DE SERV DO CON MEMO	3-08-2021 POR ERVICIO DE OMBUSTIBLE EL PARQUE STERIO DEL DE JULIO 2021 ICIO NRO. 06	0991331859001	ATIMASA S.A.		239.19			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			239.19	2	239.19	0.00								
4793	4724	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	POR REEMI COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN ACOMPAÑ MINISTRO	DEL 30-06 al 0 PARA EL AMIENTO AL DEL DEPORTI ENTO DE SU A	SAJES POR S REALIZADA 01-07-2021 SEÑOR	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO		14.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.00		14.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	ASE CLAS	E							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4794	4699	20/08/2021	DEV	V NO	DR OGA	PAGO DE V SERVICIOS RIOBAMBA GUAYAQU MANTA-PO 2021, GUAY 2021, GUAY	TATICOS POR REALIZADA A DEL 3 AL 4-0 IL DEL 9 AL 1 PRTOVIEJO DI TAQUIL DEL 2 TAQUIL-CUEN 121, PARA CUI	0-06-2021, EL 16 AL 18-06-	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		906.03			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			906.03	9	906.03	0.00								
4796	4715	20/08/2021	DEV	V NC	OR OGA	GIOVANNY COMISION EN CARPUI COMISIÓN DEL CRONO	DE SERVICIO ELA DEL 29-03 PARA EL CUN OGRAMA DE MENTO EN EI	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 3 al 01-04-2021 MPLIMIENTO	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
4798	4719	20/08/2021	DEV	V NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 16 AL CUMPLIMII	REALIZADA 18-06-2021 CO ENTO DE AGE	COMISION DE EN MANTA MISION PARA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		254.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			254.40	2	254.40	0.00								
4799	4720	20/08/2021	DEV	V NC	DR OGA	FERNANDO COMISION EN GUAYA COMISION COORDINA SEGURIDA DEPORTE E CIUDAD DI	DE SERVICIO QUIL DEL 09 PARA REALIZ CIONES Y BR D AL SEÑOR I EN SU TRASLA E GUAYAQUII RA AGENDA 1	/IATICOS POR DS REALIZADA AL 11-06-2021 ZARLAS RINDAR MINISTRO DEL ADO EN LA	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		254.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			254.00	2	254.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 382 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	<u> </u>	CONTROLON	NEL CLID	DUC	DENIEEROLADIO	M	NITO	MONTO	TVA	MONTO	ECTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	G. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4804	4718	20/08/2021	DEV	V NOI	R OGA	ORLANDO. COMISION EN DURAN 22 Al 27-02- REALIZAR DE BIENES	DE SERVICIO -GUAYAQUII 2021 COMISIO LA CONSTAT MUEBLES, IN	ÁTICOS POR OS REALIZADA CUENCA DEL	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
4805	4717	20/08/2021	DEV	V NOI	R OGA	MARIBEL COMISION EN CUENCA COMISIÓN LA ENTREC	A DEL 19 al 21 PARA LA CO	ÁTICOS POR OS REALIZADA 1-05-2021 BERTURA DE IEPORTIVOS EN	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
4806	4716	20/08/2021	DEV	V NOI	R OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS GUAYAQUI COMISIÓN ACOMPAÑA MINISTRO I CUMPLIMII	POR COMISIC REALIZADA IL DEL 23 al 2 PARA EL AMIENTO AL DEL DEPORT	EN 4-06-2021 SEÑOR E EN EL AGENDA EN LA	1727222760	REY TARAZONA ANDREA		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
4807	4714	20/08/2021	DEV	V NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALO 05-2021 COI TAREAS DE ESCOMBRO	TÁTICOS POF REALIZADA DAS-RIOVERI MISIÓN PARA E LIMPIEZA Y DS DEL COLIS	DE DEL 17 al 21- A REALIZAR Y DESALOJO DE	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 383 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4809	4713	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI COMISIÓN DE LIMPIE	/IÁTICOS PO S REALIZADA DAS DEL 10 a PARA REAL ZA Y DESAL OS DEL COLI	ıl 12-05-2021 IZAR TAREAS OJO DE	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4810	4712	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI COMISIÓN DE LIMPIE	S REALIZADA DAS DEL 10 a PARA REAL ZA Y DESAL OS DEL COLI	R COMISION DE A EN Il 12-05-2021 IZAR TAREAS OJO DE	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4811	4710	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	GUILLERM COMISION EN GUAYA COMISIÓN MOVILIZA DEPORTE I GUAYAS P	DE SERVICION DEL 09 PARA TRAS CION AL SR. EN LA PROVI	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 9 al 11-06-2021 LADO Y MINISTRO DEL INCIA DE ZAR AGENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4812	4711	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI 05-2021 CO TAREAS DI ESCOMBRO VILLACIS	S REALIZADA DAS-RIOVER MISIÓN PAR E LIMPIEZA OS DEL COLI Y APOYO EN	R COMISION DE A EN DE DEL 17 al 21- A REALIZAR Y DESALOJO DE ISEO NUBIA	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 384 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4813	4707	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAG COMISION EN MANTA -2021 COMI MOVILIZAG SEBASTIAN PROVINCIA	GO DE VIÁTI DE SERVICIO -PORTOVIEJ	OS REALIZADA O DEL 16 al 19-06 FRASLADO Y MINISTRO A LA I PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
4814	4704	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS GIRON DEL PARA TRAS FUNCIONA	REALIZADA L 19 al 21-05-2 SLADO Y MO RIOS DE LA ACION PARA	MANUEL R COMISION DE A CUENCA-EL 021 COMISION DE UILIZACION DE DIRECCION DE LA ENTREGA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
4816	4700	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	MECIAS P. COMISION A ESMERAI COMISIÓN MANTENIM	DE SERVICIO LDAS DEL 10 PARA LIMPI MIENTO EN L	TICOS POR OS REALIZADA) al 12-05-2021 EZA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 00	00	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
4817	4701	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	MECIAS P. COMISION A ESMERAI -05-2021 CO MANTENIM INSTALACI	AGO DE VIÁ DE SERVICIO LDAS-RIOVE MISIÓN PAR MIENTO EN L IONES DEL C	OS REALIZADA RDE DEL 17 al 21 A LIMPIEZA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 385 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	E		TV 01 ID	P.1.0	P		MONTO		MONTO	Dam L D O		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4818	4703	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 07 al 0 TRASLADO FUNCIONA INFRAESTI REALIZAR	S REALIZADA 9-07-2021 CON O Y MOVILIZA RIOS DE LA I	COMISION DE A RIOVERDE MISIÓN PARA CION DE DIRECCION DE PORTIVA PARA CION DEL	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	160	0.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
4819	4709	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	JESUS PA PEAJES PO REALIZAD DEL 16 al 1 TRASLADO MINISTRO PROVINCIA	A EN MANTA 9-06-2021 CON O Y MOVILIZ <i>A</i>	BOLSO DE DE SERVICIOS -PORTOVIEJO MISIÓN PARA ACION AL SR. PALACIOS A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	2.	50		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			2.50	2.50	0.00								
4821	4721	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS SERVICIOS DEL 30-06 A PARA EL A SEÑOR MIN	POR COMISIO S REALIZADA AL 01-07-2021 COMPAÑAMI NISTRO DEL I ENTO DE SU	EN CUENCA COMISION	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO	130	0.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
4850	4745	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FAC 08-2021 POI SERVICIO IMAGEN IN HERRAMIE COMUNICA DEL DEPOI SERVICIO	R CONTRATA DE ACTUALIZ ISTITUCIONA ENTAS PUBLIO ACIONALES D RTE SEGUN O NO. 11 SOLICI	DE FECHA 20- CION DEL CACION DE L EN LAS CITARIAS DEL MINISTERIO RDEN DE	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	2,80	0.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 386 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLAS		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4851	418	20/08/2021	COM	M RI	ro oga	PAGO DE V COMISION A LAGO A PARA TRA SERVIDOR DEPORTE	I DE SERVICIO GRIO DEL 8 A SLADO DEL I RES DE LA DIF PARA PERSO! CIDAD A LA PI	INTERIOR POR OS REALIZADA L 11-03-2021 LOS RECCION DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-186.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12	J. Pago	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-186.00	-18	6.00	0.00								
4852	4852	20/08/2021	COM	M NO	OR OGA	DE SERVIO AGRIO DE TRASLADO LA DIRECO PERSONAS	AL INTERIOR CIOS REALIZA L 8 AL 10-03-2 O DEL LOS SE CION DE DEPO	ADA A LAGO 2021 PARA ERVIDORES DE ORTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		183.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			183.00	18	3.00	0.00								
4853	4852	20/08/2021	COM	M RI	O OGA	PAGO DE V COMISION A LAGO A PARA TRA SERVIDOR DEPORTE	I DE SERVICIO GRIO DEL 8 A SLADO DEL I RES DE LA DIF PARA PERSOI CIDAD A LA PI	INTERIOR POR OS REALIZADA L 10-03-2021 LOS RECCION DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-183.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-183.00	-18	3.00	0.00								
4854	4854	20/08/2021	COM	M NO	OR OGA	VIATICOS DE SERVIO AGRIO DE TRASLADO LA DIRECO PERSONAS	AL INTERIOR CIOS REALIZA L 8 AL 10-03-2 O DEL LOS SE CION DE DEPO	2021 PARA ERVIDORES DE ORTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	16	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 387 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CI	ASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. G		DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4855	4854	20/08/2021	DE	V N	OR C	OGA	VIATICOS A DE SERVICI AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECCI	AL INTERIOR IOS REALIZA 8 AL 10-03-2 DEL LOS SE ION DE DEPO CON DISCAF	ADA A LAGO 021 PARA RVIDORES DE DRTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5303	03	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
4861	4861	20/08/2021	RE	G N	OR C	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 727	8-9999-0 No de 4	1760006350001	1 MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC.		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5303	03	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
4865	212	20/08/2021	CO	M R	го с	OGA	COMBUSTII SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y MOVILIZA	AGO DE REE BLE POR CO! REALIZADA 5-01-2021 PA ACION DE FU ION DE INFR A PARA PROO	MBOLSO DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO JNCIONARIO DE AESTRUCTURA CESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-31.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5308	03	1701	001	0			-31.66		-31.66	0.00								
4866	4866	20/08/2021	CO	M N	OR C	OGA	DEL 11 AL 1 Y MOVILIZA	EEMBOLSO I BLE POR COM REALIZADA 15-01-2021 PA ACION DE FU ION DE INFR A PARA PROC	DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO JNCIONARIO DE AESTRUCTURA CESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		31.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5308	03	1701	001	0			31.30		31.30	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 388 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Е	TAPA (CLASE	E CLASE		a an in arous n	FT 67.70	2112	PENADARA PA			MONTO		MONTO	nam. n.o		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4867	4866	20/08/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 11 AL Y MOVILIZ LA DIRECC DEPORTIV	15-01-2021 PA ACION DE FU	DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO INCIONARIO DE AESTRUCTURA ESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		31.30			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CARTERA	.CION MES DE TRABAJADO DE ESTADO, S	TRAL PAGO E JULIO 2021 A RES DE ESTA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,388.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510306	1700	001	0			1,236.00	1,2	36.00	0.00								
4890	4890	23/08/2021	(COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 DE SERVIC LOGISTCA REUNION O MINISTERI ORDEN DE	001-057 POR C TO DE AMPLI PARA LA PRI CONSEJO CON O DEL DEPOR SERVICIO NE OO CON MEMO	MERA ISULTIVODEL RTE, SEGUN	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	4	90.00	0.00								
4891	4890	23/08/2021	1	DEV	NOR	OGA	PACT 001-0 POR CONTI DE AMPLIF PARA LA P CONSULTI DEPORTE S NO. 15 SOL	RATACION DI FICACION Y L RIMERA REU VO DEL MINI SEGUN ORDEI ICITADO MEI	ECHA 23-08-2021 EL SERVICIO OGISTICA NION CONSEJO STERIO DEL N DE SERVICIO	1793038042001	CELEBRAYRENTA.COM S.A.		437.50			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530249	1701	001	0			437.50	4	37.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 389 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CI ASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		² DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4893	4893	24/08/2021		СОМ	NOR	OGA	ALBERTO INTERIO PO REALIZAD. 06-08-2021 I COORDINA SEGURIDA SUBROGAN TRASLADO	A A ESMERA PARA REALI ACIONES Y BI D A LA SEÑO	IATICOS AL N DE SERVICIOS LLDAS DEL 04 AL ZAR LAS RINDAR DRA MINISTRA PORTE EN SU NTENDRA	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	2	60.00	0.00								
4894	4894	24/08/2021		СОМ	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 02 al 07 REALIZAR LOS BIENE PREVIA FIR RECEPCION ADMINISTI	OS POR COM S REALIZADA 7-07-2021 CO! CONSTATAC S DEL CEAR	A A RIOVERDE MISIÓN PARA CION FISICA DE RIOVERDE A DE ENTREGA IENTE CON	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	4	00.00	0.00								
4898	4893	24/08/2021		DEV	NOR	OGA	ALBERTO INTERIO PO REALIZAD. 06-08-2021 I COORDINA SEGURIDA SUBROGAN TRASLADO	A A ESMERA PARA REALI ACIONES Y BI D A LA SEÑO	IATICOS AL N DE SERVICIOS LDAS DEL 04 AL ZAR LAS RINDAR DRA MINISTRA OORTE EN SU NTENDRA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 390 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	CLASE	t.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4904	4904	24/08/2021	,	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN A RIOVERD AMBATO-R 2021 COMIS MOVILIZAO LA DIRECC DE INSTAL.	DE DEL 17 AL RIOBAMBA D SIÓN TRASLA CION DE FUN CION DE ADM	ATICOS DS REALIZADA 21-05-2021 Y EL 03 AL 04-06- ADO Y ICIONARIOS DE IINISTRACION PORTIVAS Y	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	40	00.00	0.00								
4906	4894	24/08/2021		DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 02 al 07 REALIZAR LOS BIENES PREVIA FIR RECEPCION ADMINISTE	OS POR COM REALIZADA 7-07-2021 COM CONSTATAC S DEL CEAR	A RIOVERDE MISIÓN PARA CION FISICA DE RIOVERDE A DE ENTREGA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
4907	4904	24/08/2021		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN A RIOVERD AMBATO-R 2021 COMIS MOVILIZAO LA DIRECC DE INSTAL	DE DEL 17 AL RIOBAMBA D SIÓN TRASLA CION DE FUN CION DE ADM	TICOS OS REALIZADA 21-05-2021 Y EL 03 AL 04-06- ADO Y ICIONARIOS DE IINISTRACION PORTIVAS Y	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 391 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	3 -	aan m					mc	MONTO		MONTO	nam/ = -		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTN	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4911	4911	24/08/2021	COM	NOF	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A TULCAN COMISIÓN MOVILIZAG	TÁTICOS AL DE SERVICIO DEL 01 AL 0 PARA TRASI CION DE FUN ION DE INFF		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
4912	4912	24/08/2021	СОМ	NOF	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN A TULCAN COMISIÓN MOVILIZAG	EEMBOLSO DE SERVICIO DEL 01 AL 0 PARA TRASI CION DE FUN ION DE INFF		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		8.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			8.20		8.20	0.00								
4913	4913	24/08/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD COMISIÓN MANTENIM	TÁTICOS AL DE SERVICIO DE-DEL 28-06 PARA CUMP TIENTO Y LII IOVERDE DE	OO ALFREDO INTERIOR POR OS REALIZADA al 07-07-2021 ILIR TAREAS DE MPIEZA AL E ACUERDO AL	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			720.00	1	720.00	0.00								
4916	4916	24/08/2021	СОМ	NOF	Q OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 02 AL 0 REALIZAR LOS BIENE PREVIA FIR RECEPCION ADMINISTR	TÁTICOS POI REALIZADA 07-07-2021 CO CONSTATAO S DEL CEAR	A DE ENTREGA IENTE CON	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 392 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4917	4916	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 02 AL 0 REALIZAR 0 LOS BIENES PREVIA FIR RECEPCION	REALIZADA 17-07-2021 CO CONSTATACI 5 DEL CEAR F MA DE ACTA I CUSTODIA ATIVA SALII	COMISIÓN DE A RIOVERDE MISION PARA ION FISICA DE RIOVERDE A DE ENTREGA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
4918	4918	24/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A ESMERAI COMISION I INSTALACIO	DE SERVICIO DAS DEL 10	NTERIOR POR S REALIZADA AL 12-05-2021 ENTO EN LAS MERALDAS	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4919	4913	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD COMISIÓN I MANTENIM	IÁTICOS AL I DE SERVICIO E-DEL 28-06 a PARA CUMPL IENTO Y LIM OVERDE DE	IR TAREAS DE	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
4920	4911	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I A TULCAN I COMISIÓN I MOVILIZAC	IÁTICOS AL I DE SERVICIO DEL 01 AL 02 PARA TRASL ION DE FUNI ION DE INFRA		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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

Página: 393 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. DESCRIPCION DEL CUR 4922 4922 24/08/2021 COM NOR OGA VINICIO. PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 26-2021 COMISION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00 CEVALIOS EL ORES NEL SON RUBEN - CIUDAD DE CORRES NEL SON RUBEN - CIUDAD OF COMISION PUBBEN - CIUDAD OF CIUDAD OF COMISION PUBBEN - CIUDAD OF C	SOL		USUARIOS	Ţ		nam. n.o.	MONTO		o MONTO	1401	DD12000100	nv.a	, ner ove			E CLASI	CLAS	ETAPA	ЕСНА	,	No.	No.
Part	DACO	Aprobó	Solicitó	Modificó	Registró	ESTADO		IVA		MONT	BENEFICIARIO	RUC	N DEL CUR	ESCRIPCION	D							
170 100	AI2 N	DMEJIA12	DMEJIA12		DMEJIA12	APROBADO	0.00).00	39	VILLARREAL ROMMEL	1716007081	IATICOS POR CIOS REALIZADA 2 AL 25-06-2021 ALIZAR LAS BRINDAR IINISTRO DEL SLADO EN LA	PAGO DE VIA N DE SERVICI QUIL DEL 22 N PARA REA ACIONES, Y I AD AL SR. MI EN SU TRAS	VINICIO COMISION A GUAYA COMISION COORDIN SEGURIDA DEPORTE	. OGA	NOF	COM	/08/2021	24	4922	4922
4912 24/08/2021 DEV NOR DG CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN. 1704/50056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBE													ORT	FTE	UBG	REN		2	Y A			PR
4923 4912 24.08.2021 DEV NOR OGA PAGO DE REJERDIOLS DE FRAIES POR CONTROL SE AUTULCAN DEL 101 AL 02-07-2021 CONTROL PARA PERSON RUBEN								0.00	390.00	390.00			0	001	1701	530303	000	1 0	00 00) (000	01
10 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0 8.20 8.20 0.00	TTESI TJARAMILLOI S		CNIETO20		CNIETO20	APROBADO	0.00		20	8		1704750056	O DE PEAJES POR CIOS REALIZADA 02-07-2021 SLADO Y UNCIONARIOS DE	REEMBOLSO I DE SERVICI I DEL 01 AL (I PARA TRAS ICION DE FU CION DE INF	PAGO DE COMISIÓN A TULCAN COMISIÓN MOVILIZA LA DIREC	. OGA	NOF	DEV	/08/2021	24	4912	4923
4924 4924 24/08/2021 COM NOR NOR DE SERVICION PAGO DE VIATICOS POR COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA DEL 28-06 AL 02-07-2021 COMISION PAGE REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 3-06-3-0221 TRASILADO Y MOVILIZACION DE FEINICION PEGALIZADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO Y MOVILIZACION DE FUNCION													ORT	FTE	UBG	REN		2	Y A			PR
4924 4924 24/08/2021 COM NOR OGA VINICIO PAGO DE VIATICOS POR COMBINION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-0201 COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28-06 AL 02-07-0201 COMISION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES. Y BRINDAR SEGURIDA AL SER MINISTRO DEL DEPORTE DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO. PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 530303 1701 001 0 0 520.00 520.00 0.00 4925 4925 24/08/2021 COM NOR NOR PAGE DEL JOSE COMBINATO-PAGO DE VIÁTICOS POR COMBINO DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 3-03-05-2021 TRASILADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO PARA DAR SEGURIMIENTO PARA DAR SEGURI								0.00	8.20	8.20			0	001	1701	570102	000	1 0	00 00) (000	01
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 52000 520.00 520.00 0.00 4925 4925 24/08/2021 COM NOR OGA 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.	Al2 N	DMEJIA12	DMEJIA12		DMEJIA12	APROBADO	0.00).00	52	VILLARREAL ROMMEL	1716007081	IATICOS POR CIOS REALIZADA CA DEL 28-06 AL PARA REALIZAR ES, Y BRINDAR IINISTRO DEL NTENDRA	PAGO DE VIA DE SERVICI QUIL-CUENC COMISION RDINACIONE AD AL SR. MI DONDE MAN	VINICIO COMISION A GUAYA 02-07-2021 LAS COOR SEGURIDA DEPORTE	. OGA	NOF	COM	/08/2021	24	4924	4924
4925 4925 24/08/2021 COM NOR OGA 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 DA LA VALIDA TRIATLON.													ORT	FTE	UBG	REN		2	Y A			PR
4925 4925 24/08/2021 COM NOR OGA 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.								0.00	520.00	520.00			0	001	1701	530303	000	1 0	00 00) (000	01
PR PY AC REN UBG FTE ORT	AI2 N	DMEJIA12	DMEJIA12		DMEJIA12	APROBADO	0.00).00	24		1709503161	DE VIÁTICOS POR CIOS REALIZADA A ELENA DEL 27 ADO Y UNCIONARIOS DE LTO DAR	TO: PAGO DI I DE SERVICI QUIL-SANTA 021 TRASLA: ACION DE FU CION DE ALT ENTO PARA I INTO A LA V.	FORTUNA COMISIÓN A GUAYA AL 30-05-2 MOVILIZA LA DIREC RENDIMIE SEGUIMIE	. OGA	NOF	COM	/08/2021	24	4925	4925
													ORT	FTE	UBG	REN		2	Y A			PR
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00								0.00	240.00	240.00			0	001	1701	530303	000	1 0	00 00) (000	01



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	ASE CLAS	E		D. C.	PVIG	DELVERTAL DAG			MONTO	***	MONTO	nam. n.o		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG	i. MC	D. GTO	. DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4926	4918	24/08/2021	DEV	/ NO	DR OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA COMISION INSTALAC	VIATICOS AI DE SERVICI LDAS DEL 1 MANTENIM	ON GERMAN LINTERIOR POR IOS REALIZADA 0 AL 12-05-2021 HENTO EN LAS SMERALDAS ACIS.	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4927	4927	24/08/2021	COM	A NO	DR OGA	FORTUNAT PASAJES P REALIZAD ELENA DE TRASLADO FUNCIONA ALTO REN	FOR COMISIÓ DA A GUAYA L 27 AL 30-0: O Y MOVILIZ ARIOS DE LA IDIMIENTO P NTO A LA V	E REEMBOLSO ON DE SERVICIOS QUIL-SANTA 5-2021 ZACION DE L DIRECCION DE PARA DAR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		3.00			0.00	APROBADO	DME ЛА12		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								
4928	4928	24/08/2021	COM	A NO	OR OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS SANTA ELI TRASLADO FUNCIONA ALTO REN	IBLE POR CO S REALIZAD. ENA DEL 27 O Y MOVILIZ ARIOS DE LA IDIMIENTO P NTO A LA V	E REEMBOLSO DMISIÓN DE A A GUAYAQUIL- AL 30-05-2021 ZACION DE DIRECCION DE PARA DAR	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								
4929	4922	24/08/2021	DEV	/ NO	DR OGA	VINICIO F COMISION A GUAYAC COMISION COORDINA SEGURIDA DEPORTE F	PAGO DE VIA I DE SERVICI QUIL DEL 22 I PARA REAI ACIONES, Y I AD AL SR. MI	IOS REALIZADA AL 25-06-2021 LIZAR LAS BRINDAR NISTRO DEL LADO EN LA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
0.1	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	,	90.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 494
Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE C	I ASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4930	4924	24/08/2021	D	EV N	OR (OGA	VINICIO PA COMISION D A GUAYAQU	AGO DE VIATO DE SERVICIO JIL-CUENCA OMISION PA INACIONES, DAL SR. MIN ONDE MANT	OS REALIZADA A DEL 28-06 AL ARA REALIZAR A Y BRINDAR ISTRO DEL CENDRA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5303	303	1701	001	0			520.00	5	520.00	0.00								
4931	4927	24/08/2021	D	EV N	OR (OGA	PASAJES PO REALIZADA ELENA DEL TRASLADO	D: PAGO DE I R COMISIÓN A GUAYAQ 27 AL 30-05- Y MOVILIZA IOS DE LA I IMIENTO PA	REEMBOLSO N DE SERVICIOS UIL-SANTA 2021 ACION DE DIRECCION DE JRA DAR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5701	102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
4932	4928	24/08/2021	D	EV N	OR (OGA	COMBUSTIB SERVICIOS I SANTA ELEN TRASLADO	D: PAGO DE I BLE POR COM REALIZADA NA DEL 27 A Y MOVILIZA RIOS DE LA I IMIENTO PA	REEMBOLSO MISIÓN DE A GUAYAQUIL- L 30-05-2021 ACION DE DIRECCION DE JRA DAR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5308	803	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 396 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	R						,	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4933	4925	24/08/2021	DE	V NO	R OGA	FORTUNAT COMISIÓN I A GUAYAQ AL 30-05-20 MOVILIZAG LA DIRECC RENDIMIEN	DE SERVICIO: UIL-SANTA E 21 TRASLADO CION DE FUNO ION DE ALTO VTO PARA DA ITO A LA VAL	VIÁTICOS POR S REALIZADA LENA DEL 27 O Y CIONARIOS DE R	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2	40.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
4978	4978	26/08/2021	RE	G NO	R OGA		la Entidad:148- o Entrada: 7281		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	50	61.55			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530304	1701	001	0			561.55	56	1.55	0.00								
5000	5000	26/08/2021	СО	M NO	R OGA	PAGO DE FA 05-08-2021 F RECARGA I OFICINAS Y MINISTERIO CORRESPO	ACT. 001-001-8 POR LA CONTI DE AGUA PUR UNIDADES I D DEL DEPOR NDIENTE AL I		1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	1	11.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530801	1701	001	0			111.75	11	1.75	0.00								
5002	5000	26/08/2021	СО	M RTO	O OGA	PAGO DE FA 05-08-2021 F RECARGA I OFICINAS Y MINISTERIO CORRESPO	ACT. 001-001-8 POR LA CONTI DE AGUA PUR UNIDADES I D DEL DEPOR' NDIENTE AL I		1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	-1	11.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530801	1701	001	0			-111.75	-11	1.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	E DE	SCRIPCION D	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:	N REG.	MOI	D. GTO.	DE	SCRIPCION L	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5003	5003	26/08/2021	СОМ	NO	R OGA	PAGO POR I RECARGA I OFICINAS Y MINISTERIO DE JULIO A	LA CONTRAT DE AGUA PUI Y UNIDADES O DEL DEPOR DICIEMBRE OO CON MEMO	RIFICADA PARA DEL RTE, PERIODO		REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH		1,578.00			1,346.97	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			1,578.00	1,5	78.00	0.00								
5011	5003	26/08/2021	DEV	NO	R OGA	PAGO FACT 08-2021 POF RECARGA I LAS OFICIN MINISTERIO ORDEN DE CORRESPO 2021 SOLICI	T 001-001-885(R CONTRATA DE AGUA PUI NAS Y UNIDA O DEL DEPOR SERVICIO NO INDIENTE AL ITADO MEDI.	RIFICADA PARA DES DEL RTE SEGUN D. 12 MES DE JULIO	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH		99.78			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG : R017	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	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	NO	R OGA	LTDA PAC FECHA 25-0 SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO CORRESPO 2021 SOLICI	Y DEPENDEN IA DEL DEPO D NO. 10 SIE-S NDIENTE AL	-002-3326 DE ERVICIO DE IIA PARA LAS CIAS DE LA PRTE EEDEP-007-2020 MES DE MAYO MEMORANDO		L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	9	37,696.63	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			37,696.63	37,6	596.63	0.00								
5015	5015	26/08/2021	СОМ	NO	R OGA	GULNARA. 64879 CORR "REPOSICIÓ CHICA" DEI CORRESPO 2021, SOLIO	ÓN DE DEL FO L DESPACHO INDIENTE AL		1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA		0.21			0.00	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	CODIDCION D	NEL CUID	DUC	DENIEEICIADIO	Mo	NITO	MONTO	TX7.4	MONTO	ECTA DO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5016	5016	26/08/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE FA CORRESPO "REPOSICIÓ CHICA" DEI CORRESPO 2021, SOLIC	L DESPACHO NDIENTE AL	599472	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.		0.99			0.00	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	DE FACT. 00 CORRESPO "REPOSICIÓ CHICA" DEI CORRESPO 2021, SOLIC	01-001-2277 NDIENTE AL ÓN DE DEL FO L DESPACHO NDIENTE AL	ELENA PAGO IVA POR DNDO DE CAJA MINISTERIAL, MES DE JULIO MEMORANDO	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA		0.28			0.00	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	VIATICOS A DE SERVICI RIOVERDE 2021 PARA ' MOVILIZAC DE INSTALA	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 28-06-20: TRASLADO Y CION DE LOS ACIONES DEI DRES DE LIMI	21 AL 07-07- Z SERVIDORES PORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		720.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	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	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 AL 1 DOCUMENT DE DEPORT PARA REVI	TÁTICOS POR REALIZADA 18-05-2021 TR TOS DE LA SU TE Y ACTIVID	JBSECRETARIA DAD FISICA JIZACIÓN POR	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 399 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD	E CLASE GTO.	DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5066	5066	27/08/2021	СОМ	NOR	OGA	MANACES. COMISIÓN A ESMERAI PARA TRAS	DE SERVICIO LDAS DEL 19 SLADO Y MO RIOS DE LA I	AULIO LÁTICOS POR SS REALIZADA AL 20-07-2021 VILIZACIÓN DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5067	5067	27/08/2021	СОМ	NOR	OGA	MANACES. PEAJES POR REALIZADA 20-07-2021 F MOVILIZAO	A A ESMERA PARA TRASL CIÓN DE FUN	IBOLSO DE DE SERVICIOS LDAS DEL 19 AL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5068	5068	27/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD MANTENIM	IÁTICOS POR REALIZADA PAS DEL 12 A MENTO DE LA	L 16-04-2021	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
5070	5070	27/08/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAG POR COMIS REALIZADO 25-06-2021 M TRASLADO SEBASTIAN VICEMINIS	SION DE SERV D A GUAYAQ MOVILIZACIO DEL SR. MIN V PALACIOS Y TRA MARIA I	LSO DE PEAJES VICIOS DUIL DEL 22 AL DN Y VISTRO Y LA SRA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	570102	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 400 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a.an.vn.av.o.v.n	-	nua	DELVERY AND A	110		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5071	5071	27/08/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAG COMISION A GUAYAQ MOVILIZAG MINISTRO S SRA. VICEN	DE SERVICIO UIL DEL 22 A CION Y TRAS SEBASTIAN I MINISTRA MA	COS POR DS REALIZADO AL 25-06-2021 LADO DEL SR. PALACIOS Y LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
5072	5072	27/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 09 AL 1 MOVILIZAG DIANA LAS PARA COOI PREVIO A L EXPOSITOR	REALIZADA 10-08-2021 TR CION DE LA F	A COMISION DE A CARPUELA ASLADO Y FUNCIONARIA EAR CARPUELA OGISTICA DE LOS CIONALES Y	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5074	5074	27/08/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC CARPUELA TRASLADO DIRECCION REALIZO E	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 02 AL 0 Y MOVILIZA ADMINISTR L MANTENIN ONES DEPOR	DA A 8-08-2021 PARA ACION DE LA ATIVA QUE MENTO DE LAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			480.00	2	480.00	0.00								
5075	5075	27/08/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA A FAVOR D FUNCIONA ESTA CART SOLICITAD	ACIÓN MES E DE SERVIDOR RIOS Y TRAE TERA DE EST	NTRAL PAGO DE AGOSTO 2021 ES, BAJADORES DE ADO ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		24,075.2	21		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510105	1700	001	0			117,516.00	117,	516.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 401 de 494

No.	No.	FECHA		ЕТАРА	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAG				. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	00	0	510106	1700	001	0			9,631.00	9,6	31.00	0.00								
01	000	000	001	00	0	510510	1700	001	0			553.00	5.	53.00	0.00								
01	000	000	001	00	0	510601	1700	001	0			12,564.01	12,5	64.01	0.00								
5076	5076	27/08/202	21	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS P SERVICIOS ESMERALD CUENCA 27 TRASLADO AVANZADA	POR COMISIO REALIZADA PAS DEL 04 A VAL 30-07-20 VY MOVILIZA PARA CUM ES DE LA MI	A A L 06-08-2021 Y 21 PARA ACION DE IPLIMIENTO DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		352.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			352.00	3.	52.00	0.00								
5082	5082	27/08/202	21	COM	NOR	OGA	PAGO CORF FACTS. 001- "REPOSICIÓ CHICA", DIF	RESPONDIEN -001-1745 Y 1 ON DEL FONI RECCION AD A CON MEM	744 POR	170775628200	1 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON		6.79			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530204	1701	001	0			6.79		6.79	0.00								
5083	5083	27/08/202	21	COM	NOR	OGA	PAGO CORE FACTS. 001- "REPOSICIÓ CHICA", DIE	-001-1959 Y 1 ÓN DEL FONI RECCION AD A CON MEM	TE AL IVA 960 POR	100355342500	1 ARIAS MEZA CARLOS EDUARDO		8.58			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530204	1701	001	0			8.58		8.58	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Página: 402 de 494

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			O. GTO.	f DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5084	5084	27/08/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO CORI FACT. 001-0 DEL FONDO DIRECCION	RESPONDIEN 001-15966 POF D DE CAJA CI I ADMINISTR A CON MEM	R "REPOSICIÓN HICA",	0912315330001	CHACON BURGOS HUGO ALFREDO		4.80			0.00	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	TELECOMU FACT. 001-7 177770373, I TELEFONIA DE ALTO R Y RIOVERD 369296, 6370	777-17770372 POR EL SERV A E INTERNE ENDIMIENTO DE, NUMEROS 00180, MES D	S CNT EP PAGO 2, 177770374, VICIO DE IT DEL CENTRO D DE CARPUELA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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	R OGA	GIOVANNY COMISION DEL 26 AL 2 CUMPLIME	DE SERVICIO 29 DE ABRIL INTO DEL CR IIENTO EN EI	TICOS POR OS A RIOVERDE DE 2021 POR ONOGRAMA DE	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	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 AL I DOCUMEN' DE DEPORT PARA REVI	IÁTICOS POF REALIZADA 18-05-2021 TR FOS DE LA SI FE Y ACTIVII	LIZACIÓN POR	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 403 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	'ADA (TI A SI	E CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	f DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5091	5091	27/08/2021	C	ОМ	NOR	OGA	JESUS PAG COMISION A AMBAT Y 06-2021 MO DEL SR. MI	Y RIOBAMBA VILIZACION NISTRO DEL VISITA A LA	COS POR OS REALIZADO DEL 02 AL 04- Y TRASLADO DEPORTE PARA	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	1	60.00	0.00								
5092	5062	27/08/2021	D	EV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC RIOVERDE 2021 PARA MOVILIZAG DE INSTAL	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 28-06-20: TRASLADO Y CION DE LOS ACIONES DEI ORES DE LIMI	21 AL 07-07- SERVIDORES PORTIVAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
5093	5067	27/08/2021	D	EV	NOR	OGA	MANACES. PEAJES POI REALIZAD. 20-07-2021 I MOVILIZAG	A A ESMERAI PARA TRASLA CIÓN DE FUN	IBOLSO DE DE SERVICIOS LDAS DEL 19 AL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5094	5066	27/08/2021	D	EV	NOR	OGA	MANACES. COMISIÓN A ESMERA PARA TRAS	LDAS DEL 19 SLADO Y MO' RIOS DE LA I	AULIO ÁTICOS POR IS REALIZADA AL 20-07-2021 VILIZACIÓN DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 404 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA				E CLASI		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	I R	EG.	MOD	. GTO.	DL	SCKII CION	DLL COK	Roc	BENEFICIARIO	WON	SI SI	IN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5095	5068	27/08/2021	D	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI MANTENIN	VIÁTICOS PO S REALIZADA DAS DEL 12 A MIENTO DE L	AL 16-04-2021	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000)	530303	1701	001	0			320.00	320.0	00	0.00								
5096	5070	27/08/2021	D	DEV	NOR	OGA	JESUS PA POR COMIS REALIZAD 25-06-2021 TRASLADO SEBASTIAI VICEMINIS	GO REEMBO SION DE SER O A GUAYAO MOVILIZACI D DEL SR. MI N PALACIOS STRA MARIA	QUIL DEL 22 AL ION Y NISTRO Y LA SRA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000)	570102	1701	001	0			8.00	8.0	00	0.00								
5097	5071	27/08/2021	Е	DEV	NOR	OGA	JESUS PA COMISION A GUAYAC MOVILIZA MINISTRO SRA. VICEI	GO DE VIÁTI DE SERVICIO QUIL DEL 22 . CION Y TRAS SEBASTIAN MINISTRA M	HA MANUEL ICOS POR OS REALIZADO AL 25-06-2021 SLADO DEL SR. PALACIOS Y LA ARIA BELEN LIMIENTO DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	2	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000)	530303	1701	001	0			240.00	240.0	00	0.00								
5099	5072	27/08/2021	Б	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 09 AL MOVILIZA DIANA LAS PARA COO PREVIO A I EXPOSITOI	S REALIZADA 10-08-2021 TI CION DE LA	R COMISION DE A A CARPUELA RASLADO Y FUNCIONARIA EAR CARPUELA LOGISTICA A DE LOS CIONALES Y	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	;	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000)	530303	1701	001	0			80.00	80.0	00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 405 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			v	nvia	P	140		MONTO		MONTO	pam. p.o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5100	5074	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC CARPUELA TRASLADO DIRECCION REALIZO E	IOS REALIZAI DEL 02 AL 08 Y MOVILIZAO N ADMINISTRA L MANTENIMI IONES DEPORT	POR COMISION DA A 08-2021 PARA CION DE LA TIVA QUE ENTO DE LAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			480.00	48	0.00	0.00								
5101	5076	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS F SERVICIOS ESMERALD CUENCA 27 TRASLADO AVANZADA	POR COMISIÓN REALIZADA A DAS DEL 04 AL 7 AL 30-07-2021 DY MOVILIZAO A PARA CUMP DES DE LA MIN	06-08-2021 Y PARA CION DE LIMIENTO DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		352.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			352.00	35	2.00	0.00								
5102	3034	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR 785 DEL 26- DE ASEO Y ACTIVO IV COMPRA N DE JUNIO D		TURA 001-001- POR SERVICIO L CENTRO DEN DE 1943562 MES	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,64	4.00	0.00								
5103	5103	27/08/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAG COMBUSTI SERVICIOS RIOBAMBA MOVILIZAG MINISTRO	A GUIRACOCHA GO REEMBOLS BLE POR COM REALIZADO A A DEL 02 AL O CION Y TRASL DEL DEPORTE VISITA A LAS ICIONES.	SO DE ISION DE A AMBATO Y -06-2021 ADO DEL SR. PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		22.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530803	1701	001	0			22.00	2	2.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 406 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	בי	ГАВА	CLASI	E CLASE	2						М	ONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5106	5106	27/08/2021	C	COM	NOR	OGA	EDUARDO. COMISION A RIOVERD CUMPLIMII	DE DEL 26 AL ENTO DE CRO MENTO EN EI	ICOS POR OS REALIZADO 29-04-2021 DNOGRAMA DE	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00	240.0	00	0.00								
5107	5107	27/08/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 04-2021 POF CRONOGRA	TICOS POR CO A RIOVERDE R CUMPLIMIE	E DEL 26 AL 29- ENTO DEL TENIMIENTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00	240.0	00	0.00								
5108	5085	27/08/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 177770373, I DE TELEF F ALTO RENI RIOVERDE, 63700180, M	77-17770372 DE 03-08-2021 E INTERNET D DIMIENTO DE , NUMEROS 6 IES DE JULIO	S CNT EP PAGO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		436.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI 1 2	FJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			436.00	436.0	00	0.00								
5109	5109	27/08/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS DEL 26 AL 2 DE CRONO	TCOS POR CO REALIZADO 29-04-2021 CU GRAMA DE IIENTO EN EI	A RIOVERDE MPLIMIENTO	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			240.00	240.0	00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 407 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5110	5110	27/08/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS ESMERALD CUMPLIMIE	ICOS POR CO REALIZADO AS DEL 12 AI ENTO DE CRO	A	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
5111	5111	27/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS ESMERALD CUMPLIMIE	ICOS POR CO REALIZADO AS DEL 12 AI ENTO DE CRO	A	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
5112	5085	27/08/2021	RDP	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 177770373, I DE TELEF E ALTO RENI RIOVERDE, 63700180, M	77-17770372 DE 03-08-2021 INTERNET I DIMIENTO DE NUMEROS 6 ES DE JULIO	S CNT EP PAGO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		52.32			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (00	530105	1701	001	0			52.32		52.32	0.00								
5113	5113	27/08/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS DEL 17 AL 2 MANTENIM INSTALACI	21 -05-2021 PC HENTO EN LA	OMISION DE DAS-RIOVERDE OR AS OLISEO NUBIA	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 408 de 494

Fecha: 01/10/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5114	5114	27/08/2021	COM	I NOI	R OGA	GUILLERMO COMISION I A ESMERAL POR MOVIL LA LCDA. M MINISTRA I	DE SERVICIO DAS DEL 05	VIÁTICOS POR S REALIZADA AL 06-08-2021 RASLADO DE I AGUIRRE E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5115	5115	27/08/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 19 AL 2 17 AL 21-05- LIMPIEZA Y	REALIZADA 23-04-2021 Y I 2021 COMISI ' MANTENIM	COMISIÓN DE A CARPUELA RIOVERDE DEL ÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		640.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	(640.00	0.00								
5116	5116	27/08/2021	COM	I NOI	R OGA	JESUS PAG DE SERVICI GUAYAQUI MOVILIZAC	OS REALIZA L DEL 12 AL ION Y TRASI	POR COMISION DO A	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5117	5117	27/08/2021	COM	I NOI	R OGA	JESUS PAG COMISION I A GUAYAQI MOVILIZAC	DE SERVICIO UIL DEL 12 A ION Y TRASI	SO PEAJES POR S REALIZADO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		11.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			11.00		11.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 409 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5119	5119	30/08/2021	COM	I NOF	R OGA	LAUTARO COMISION I ESMERALD PARA REAL CON LA FIN CON LOS PE	DE SERVICIO AS DEL 19 AI JIZAR LA VIS IALIDAD DE ROCESOS DE CION DEL PR	COS POR OS A L 20-07-2021 ITA TECNICA CONTINUAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5120	3035	30/08/2021	DEV	NOF	R OGA	LIMPIEZA DE ASOLIMON. 002-084 DEL CONTRATA ASEO Y LIM CENTROS A SECRETARI 15 DE JUNIO	ARC PAGO . 27-08-2021 P CION DEL SE IPIEZA DE OI .CTIVOS DE I A DEL DEPO D 2021, ORDE	ARCAS DE FACT. 001- OR ERVICIO DE FICINAS Y	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		6,385.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			6,385.50	6,3	85.50	0.00								
5121	5121	30/08/2021	COM	I NOF	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 03 AL 04-06- VISTIA DEL	ICOS POR CO A AMBATO-I 2021 COBER	RIOBAMBA DEL FURA DE LA COORDINADOR	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5122	5122	30/08/2021	СОМ	I NOF	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 03 AL 04-06- VISTIA DEL	ICOS POR CO A AMBATO-I 2021 COBER	RIOBAMBA DEL FURA DE LA COORDINADOR	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 410 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE (CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			OD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5123	5123	30/08/2021	CC	OM N	OR	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS -03-2021 PAI DE FISCALI	RA REALIZAI	COS AL N DE IL DEL 08 AL 10 R LE PROCESO OBRA CIVIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5124	5124	30/08/2021	CC	OM N	OR		EDUARDO NTERIOR PO SERVICIOS 2021 PARA V TRANANJO: PROYECTO A LA CONFO		COS AL N DE 29 AL 31-03- NN DE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		153.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			153.75	1	153.75	0.00								
5125	5103	30/08/2021	DE	EV N	OR		JESUS PAC COMBUSTII SERVICIOS RIOBAMBA MOVILIZAC MINISTRO I	DEL 02 AL 04 CION Y TRASI DEL DEPORTI VISITA A LAS	SO DE MISION DE A AMBATO Y 4-06-2021 LADO DEL SR. E PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		22.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0803	1701	001	0			22.00		22.00	0.00								
5126	5126	30/08/2021	CC	OM N	OR		PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI PARA COOF	ICOS AL INTI DE SERVICIO L DEL 09 AL RDINAR Y RE A DE AGEND	S A 10-06-2021 ALIZAR	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA		48.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		RI	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			48.50		48.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 411 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΑ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5127	5091	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC COMISION A AMBAT Y 06-2021 MO DEL SR. MI	RIOBAMBA VILIZACION NISTRO DEL VISITA A LA	COS POR S REALIZADO DEL 02 AL 04- Y TRASLADO DEPORTE PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
5128	5128	30/08/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA CONSTATA	REALIZAR LA	COS AL N DE DEL 03 AL 07-05- A DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		216.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			216.55		216.55	0.00								
5129	5119	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	LAUTARO COMISION ESMERALD PARA REAI CON LA FIN CON LOS PI	IALIDAD DE ROCESOS DE CION DEL PR	COS POR S A L 20-07-2021 ITA TECNICA CONTINUAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5130	5117	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC COMISION A GUAYAQ MOVILIZAC	DE SERVICIO UIL DEL 12 A ZION Y TRAS	SO PEAJES POR S REALIZADO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		11.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	570102	1701	001	0			11.00		11.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 412 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5131	5116	30/08/2021	I	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC DE SERVICI GUAYAQUI MOVILIZAC	IOS REALIZA IL DEL 12 AL CION Y TRASI	POR COMISION DO A	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
5132	5132	30/08/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA 26-08-2021 P SERVICIO D www.deporte NRO. 13, SO	ACT. 001-100- POR "CONTRA DE DOMINIO e.gob.ec"ORDE DLICITADO CO	CA GABRIELA 741 DE FECHA ATACION DEL EN DE SERVICIO DN 021-1627-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	00	0	530701	1701	001	0			34.00		34.00	0.00								
5133	5115	30/08/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 19 AL 2 17 AL 21-05- LIMPIEZA Y	REALIZADA 23-04-2021 Y I -2021 COMISI Y MANTENIM	COMISIÓN DE A CARPUELA RIOVERDE DEL ÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		640.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			640.00		540.00	0.00								
5134	5134	30/08/2021	C	СОМ	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 22 AL 2 LA CONSTA	ATACION FISI EBLES E INM	COS AL N DE IIL-CUENCA RA REALIZAR	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 413 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CL	ASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. G		DES	CRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5135	5114	30/08/2021	DE	V NO	OR O	GA C A P L N S	COMISION D A ESMERAL	PAGO DE E SERVICIO DAS DEL 05 ZACION Y ' ARIA BELE EL DEPORT	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 5 AL 06-08-2021 TRASLADO DE N AGUIRRE TE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53030	13	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5136	5113	30/08/2021	DE	V NO	OR O	GA P S C N II	PAGO VIATI SERVICIOS A DEL 17 AL 21 MANTENIMI	COS POR CO ESMERAL -05-2021 PO ENTO EN L ENES DEL C	AS OLISEO NUBIA	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53030	13	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
5137	5111	30/08/2021	DE	V NO	OR O	GA P S E C N	PAGO VIATI SERVICIOS F ESMERALDA CUMPLIMIEI	COS POR CO REALIZADO AS DEL 12 A NTO DE CRO	AVIER VINICIO OMISION DE O A LL 16-04-2021 ONOGRAMA DE COLISEO NUBIA	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53030	13	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
5138	5110	30/08/2021	DE	V NO	OR O	GA P S E C N	PAGO VIATI SERVICIOS F ESMERALDA CUMPLIMIEI	COS POR CO REALIZADO AS DEL 12 A NTO DE CRO	CLARA MARINA OMISION DE O A JL 16-04-2021 ONOGRAMA DE COLISEA NUBIA	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53030	13	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 414 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.) DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5139	5109	30/08/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS DEL 26 AL 2 DE CRONO	TICOS POR CO REALIZADO 29-04-2021 CU GRAMA DE IIENTO EN E	A RIOVERDE UMPLIMIENTO	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5140	5107	30/08/2021	Di	EV	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 04-2021 POR CRONOGRA	TICOS POR CO A RIOVERDI R CUMPLIMI	E DEL 26 AL 29- ENTO DEL NTENIMIENTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5141	5106	30/08/2021	Di	EV	NOR	OGA	EDUARDO COMISION I A RIOVERD CUMPLIMIE	DE SERVICIO DE DEL 26 AL ENTO DE CRO IIENTO EN E	TICOS POR OS REALIZADO . 29-04-2021 ONOGRAMA DE	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5142	5089	30/08/2021	Di	EV	NOR	OGA	GIOVANNY COMISION I DEL 26 AL 2 CUMPLIME	DE SERVICIO 29 DE ABRIL NTO DEL CR IIENTO EN E	TICOS POR OS A RIOVERDE DE 2021 POR RONOGRAMA DE	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 415 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTC		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5143	5143	30/08/2021	CO	M NO	R OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS 19-03-2021 EN LA COC TERMINAC COTO-CEA	ANTANDER M./ -PAGO VIATIO POR COMISIO! 5 A GUAYAQU: POR REUNION ORDINACION Z CION DEL CON REP-11-2019 D DEL ESTADIO	COS AL N DE IL DEL 17 AL DE TRABAJO CONAL SOBRE TRATO NO. E LA PISTA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
5144	5144	30/08/2021	CO	M NO	R OGA	VIATICOS DE SERVIC 24-06-2021 AGENDA E	AL INTERIOR)	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
5149	5132	30/08/2021	CO	M RT	O OGA	PAGO DE F 26-08-2021 SERVICIO WWW.deport NRO. 13, SO	ACT. 001-100-7 POR "CONTRA DE DOMINIO	N DE SERVICIO N	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA		-34.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530701	1701	001	0			-34.00	-3	34.00	0.00								
5150	5150	30/08/2021	CO	M NO	R OGÆ	PAGO DE F 30-08-2021 SERVICIO Www.deport NRO. 13, SO	ACT. 001-100-7 POR "CONTRA DE DOMINIO	TACION DEL N DE SERVICIO N	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA		34.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530701	1701	001	0			34.00	3	34.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 416 de 494

Fecha: 01/10/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5154	5150	30/08/2021	DEV	/ NO	R OGA	PAGO FACT 08-2021 POR SERVICIO D WWW.DEPO MINISTERIO ORDEN DE 13 SOLICITA	C 001-100-0742 C CONTRATA DE DOMINIO DRTE.GOB.EC D DEL DEPOR COMPRA Y-C ADO MEDIAN	C PARA EL RTE SEGUN D SERVICIO NO.	171057947300	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA		34.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530701	1701	001	0			34.00		34.00	0.00								
5156	5121	30/08/2021	DEV	/ NO	R OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 03 AL 04-06- VISTIA DEL	ICOS POR CO A AMBATO-F -2021 COBERT	RIOBAMBA DEL ΓURA DE LA COORDINADOR	1722445408	VACA CORDOVA MARCELC GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5157	5122	30/08/2021	DEV	/ NO	R OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 03 AL 04-06- VISTIA DEL	ICOS POR CO A AMBATO-F -2021 COBERT	RIOBAMBA DEL ΓURA DE LA COORDINADOR	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5158	5123	30/08/2021	DEV	/ NO	R OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS -03-2021 PAI DE FISCALI	POR COMISIO A GUAYAQU RA REALIZAI	ICOS AL IN DE IIL DEL 08 AL 10 R LE PROCESO A OBRA CIVIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 417 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT	ADA CI	ASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5159	5124	30/08/2021	DI	EV N	OR	OGA	EDUARDO NTERIOR PO SERVICIOS 2021 PARA V TRANANJO. PROYECTO	ORMIDAD PA	COS AL N DE 29 AL 31-03- NN DE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	1	53.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	.С]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5:	30303	1701	001	0			153.75	15	3.75	0.00								
5160	5126	30/08/2021	DI	EV N	OR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI PARA COOF	ICOS AL INTI DE SERVICIO L DEL 09 AL RDINAR Y RE A DE AGEND	S A 10-06-2021 ALIZAR	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA		48.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5:	30303	1701	001	0			48.50	4	8.50	0.00								
5161	5128	30/08/2021	DI	EV N	OR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I CONSTATA	REALIZAR LA	COS AL N DE EL 03 AL 07-05- LE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	2	16.55			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	ıC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			216.55	210	6.55	0.00								
5162	5134	30/08/2021	Di	EV N	OR	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 22 AL 2 LA CONSTA	TACION FISI EBLES E INM	COS AL N DE IL-CUENCA RA REALIZAR CA DE LOS	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	4	00.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5:	30303	1701	001	0			400.00	400	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 418 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE			v	D.V.G	DENTE CONTROL DATE	1.00		MONTO		MONTO	Part P.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5163	5143	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS 19-03-2021 P EN LA COO! TERMINAC! COTO-CEAF	NTANDER MA PAGO VIATIC POR COMISION A GUAYAQUI POR REUNION ROINACION Z ION DEL CONT REP-11-2019 DE DEL ESTADIO	OS AL I DE L DEL 17 AL DE TRABAJO ONAL SOBRE FRATO NO. E LA PISTA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
5164	5144	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI 24-06-2021 P AGENDA EN	AL INTERIOR P)	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1:	30.00	0.00								
5206	5206	31/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA "REEMBOLS DEL SERVIC ANUAL LIC	ACT. FLICKR-4 SO POR CONTI CIO DE SUSCR ENCIA FLICKI O CON MEMO!	RATACIÓN IPCIÓN R 2021-2022",	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA		71.88			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530702	1701	001	0			71.88		71.88	0.00								
5212	5016	31/08/2021	RDP	NOR	OGA	IVA FACT. (CORRESPONDEL FONDORENDICION MINISTERIA MES DE JUL	INDUSTRIAL I 004-202-599472 NDIENTE REPO DE CAJA CHI 17301 DEL DES AL, CORRESPO JIO 2021, SOLIO DO MD-DM-20	OSICIÓN DE ICA 724" Y SPACHO ONDIENTE AL CITADO CON	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.		0.99			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530801	1701	001	0			0.99		0.99	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 419 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	'APA CI	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			OD. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5213	5015	31/08/2021	R	DP N	OR OGA	GULNARA. 64879 CORI DE DEL FO RENDICION MINISTERI MES DE JU	RESPONDIEN NDO DE CAJA N 7301 DEL DI IAL, CORRESI LIO 2021, SOL	ACT. 001-001- TE REPOSICIÓN A CHICA 724" Y	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA		0.21			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			0.21		0.21	0.00								
5214	4608	31/08/2021	D	EV N	OR OGA	ECUADOR PAGO POR GENERADO CREDITO N PAGADOS EJECUCION SOLICITAD	CONCEPTO I OS DENTRO I NO. 2016-0008- Y POR REANI N COACTIVA	LIQUIDACION DE INTERES DEL TITULO DE PIC NO JDACION DE LA NO. 010-2016 DRANDO MD-		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	3	3,346.87			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			3,346.87	3,34	46.87	0.00								
5215	5215	31/08/2021	C	YD N	OR SUE	DEPORTE - HORAS EX' MES DE JU BONILLA C MORALES QUINTUNA DESPACHO TRABAJO,	TRAS Y SUPL LIO 2021 A FA GRANIZO OSC TUPIZA Y MA A CONDUCTO O SUJETO A C SOLICITADO IDO NRO. MD	VTRAL PAGO EMENTARIAS LVOR DE EAR, RODRIGO INUEL RES DEL DDIGO DE CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		589.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0			525.76	52	25.76	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			63.87	ϵ	63.87	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 420 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

NI.	N.	FECHA	DT.	DA CI	A SE	LACE							MONTO	0	MONTO			Ţ	JSUARIOS			907
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CI		DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5217	5217	01/09/2021	СО	M N	OR (OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD COMISION I CONSTATA DEL CEAR F	IATICOS AL II DE SERVICIOS E 28-06-2021 <i>I</i> PARA REALIZ	AR DE LOS BIENES EVIA FIRMA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		720.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	C		RE	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	5303	03	1701	001	0			720.00	720.00	0.00								
5219	5219	01/09/2021	CO	M N	OR (OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS YANTZAZA PALTAS-PU AL 23-04-202 DE CONSTA DE FUTBOL	21 PARA REAL TACIÓN DE I 7 CÉSPED SIS DAS EN VARIA	COS AL N DE OJA- A-MACARA- FOVELO DEL 19 LIZARACTAS LAS CANCHAS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		305.20		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		RE	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	5303	03	1701	001	0			305.20	305.20	0.00								
5220	5220	01/09/2021	RE	G N	OR (OGA		la Entidad:148- o Entrada: 7276		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		69.35		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		RE	N	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	5302	204	1701	001	0			1.79	1.79	0.00								
01	000	000 00)1	000	5302	205	1701	001	0			54.00	54.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	5308	801	1701	001	0			11.24	11.24	0.00								
01	000	000 00)1	000	5308	320	1701	001	0			2.32	2.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 421 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	E DE	CCD IDCION D	EL CUD	DUC	DENIERIO A DIO	MO	VITO	MONTO	TYZA	MONTO	ECTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5224	5224	01/09/2021	COM	NOR	OGA	LILIANA F COMISIÓN A GUAYAQ PARA REAI FISICA DE I	UIL DEL 28 A LIZAR LA COI LA INFRAEST DA EN VARIA	TICOS POR S REALIZADA L 29-06-2021 NSTATACION	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
5228	5206	01/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DE LA FAC' FECHA 20-0 SUSCRIPCIO DE FLICKR MINISTERIO PERIODO 20	CONCEPTO D TURA FLICKE 08-2021 POR E ON ANUAL D PRO ANNUA O DEL DEPOR 021-2022 SOLI MEMORAND	L SERVICIO DE E LA LICENCIA L DEL TE PARA EL	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA		71.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530702	1701	001	0			71.88	7	71.88	0.00								
5232	5084	01/09/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA 2021 CORRE DE DEL FOI RENDICION ADMINISTE	ESPONDIENTI NDO DE CAJA N 7303 DE LA I RATIVA, SOLI	5966 DEL 24-06- E REPOSICIÓN CHICA 722" Y	0912315330001	CHACON BURGOS HUGO ALFREDO		4.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530204	1701	001	0			4.80		4.80	0.00								
5237	5083	01/09/2021	RDP	NOR	OGA	IVAFACTS 07-2021 COM REPOSICIÓ CHICA 722" DIRECCION	S. 001-001-1959 RRESPONDIEI N DE DEL FOI Y RENDICIO I ADMINISTR A CON MEMO	NDO DE CAJA N 7303 DE LA	1003553425001	ARIAS MEZA CARLOS EDUARDO		8.58			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530204	1701	001	0			8.58		8.58	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 422 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	E DE	SCRIPCION D	NEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	WO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5238	5082	01/09/2021	RDP	NOF	R OGA	IVA FACTS. 06-2021 COR REPOSICIÓ! CHICA 722" DIRECCION	. 001-001-1745 RRESPONDIE N DE DEL FO Y RENDICIO I ADMINISTR A CON MEMO	NDO DE CAJA N 7303 DE LA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON		6.79			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			6.79		6.79	0.00								
5239	5239	01/09/2021	COM	NOF	R OGA	ELIZABETH 428 POR SEI EN BASE AI CORRESPOI DE 2021, SO	RVICIOS PRO L CONTRATO	FACT. 001-001- FESIONALES 0 09-DATH-2021, MES DE MAYO OM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	:	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
5241	5241	01/09/2021	REG	NOF	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 727	3-9999-0 No de 0	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		167.97			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			167.97	16	57.97	0.00								
5245	5239	02/09/2021	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH DE FECHA (PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO 2021 SOLICI	02-09-2021 PO VALES SEGUN RESTACION I VALES 09-DAT	T 001-001-0428 OR SERVICIOS OF CONTRATO DE SERVICIOS OF S	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	;	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 494

Expression on Both

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in arou.		P.V.O	DELIFERAL DAG			MONTO	***	MONTO	DOM: DO			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	D 1 G 0
5247	5247	02/09/2021	СОМ	NOR	OGA	ELIZABETH 430 POR SE EN BASE A CORRESPO DE 2021, SC	RVICIOS PRO L CONTRAT ONDIENTE AI OLICITADO O	FACT. 001-001- OFESIONALES O 09-DATH-2021, L MES DE JUNIO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	:	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
5248	5247	02/09/2021	DEV	NOR	. OGA	ELIZABETH DE FECHA PROFESION CIVIL DE P PROFESION CORRESPO 2021 SOLIC	02-09-2021 PONALES SEGUINESTACION NALES 09-DANDIENTE AI	CT 001-001-0430 OR SERVICIOS N CONTRATO DE SERVICIOS TH-2021 L MES DE JUNIO	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
5249	5017	02/09/2021	RDP	NOR	OGA	IVA FACT. 2021CORRE DE DEL FO: RENDICION MINISTERI MES DE JUI	001-001-2277 ESPONDIENT NDO DE CAJ N 7301 DEL D AL, CORRES LIO 2021, SO	E REPOSICIÓN A CHICA 724" Y		RUIZ MEDINA MARIA HELENA		0.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530820	1701	001	0			0.28		0.28	0.00								
5250	5250	02/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FAC SERVICIOS PROCESO I INSTRUME ASESORIA DAJ, SEGU MES DE AC	TURA 001-00 PROFESION DE GESTIÓN NTOS CONV INMOBILIAI IN CONTRAT GOSTO 2021,	ALES PARA EL DE ENCIONALES Y RIA PARA LA O 96-DATH-2021,	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,67	76.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	₹.					_		MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5251	5251	02/09/2021	COM	. NOI	R OGA	PAGO FACT SERVICIOS PROCESO D CONTRATA DIRECCION SEGUN CON DE AGOSTO	TURA 001-001- PROFESIONA DE GESTIÓN D ACION PUBLIO I DE ASESORI NTRATO 97-D.	LES PARA EL DE CA PARA LA TA JURIDICA , ATH-2021, MES IEMORANDO	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		1,212.00	1		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
5252	5252	02/09/2021	COM	NOF	R OGA	CARMEN. P POR SERVIO EL PROCES PATROCINI EXTRAJUD ASESORIA. 95-DATH-20	PAGO FACTUR CIOS PROFESI O DE GESTIÓ IO JUDICIAL Y ICIAL DE LA I JUIDICA, SEG 121, MES DE A		1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00	,		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
5262	5262	02/09/2021	СОМ	NOF	R OGA	ELIZABETH 431 POR SEI EN BASE AI CORRESPO DE 2021, SO	RVICIOS PRO L CONTRATO	ACT. 001-001- FESIONALES 09-DATH-2021, MES DE JULIO DM	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	1,0	086.00	0.00								
5266	5262	02/09/2021	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH DE FECHA (PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO 2021 SOLIC	02-09-2021 POI JALES SEGUN RESTACION D JALES 09-DAT	T 001-001-0431 R SERVICIOS CONTRATO E SERVICIOS TH-2021 MES DE JULIO ANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG 1 RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 425 de 494

Fecha: 01/10/2021

No	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLASE							monto		MONTO			τ	JSUARIOS			gor.
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5275	5275	02/09/2021	COM	1 NO	R OGA	LTDA PAC 421 Y 422 C AGENCIA E PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEN LA SECRET CONTRATO	ONTRATACIO DE VIAJES PA DE PASAJES ES E INTERN NDER LAS AC ARIA DEL DE	1-011-416, 418, DN DE UNA RA LA AEREOS ACIONALES TIVIDADES DE EPORTE, JULIO DE 2021,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,	759.85		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			1,939.12	1,939.12	0.00								
01	000	000 00	01	000	530302	1701	001	0			1,820.73	1,820.73	0.00								
5276	5276	02/09/2021	COM	I NO	R OGA	ELIZABETH 0000106 POI PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	LICITADO SE	T. 001-001- SE AL I-2021 MES DE MATO		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,	986.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5278	5278	02/09/2021	COM	I NO	R OGA	PAGO IVA I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 07-DA NDIENTE AL ILICITADO SE	-000098 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE MAYO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,0	086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE			T. C. D.	nva	DELVER OF LEVE	3.6		MONTO	****	MONTO	Pam. P.O.		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	. GTO.	DEX	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5280	5280	02/09/2021	COM	NOR	OGA	131 DE FECI "CONTRATA PRODUCCIO DE MATERI DIFUNDIR I JUEGOS OL TOKIO 2021	HA 02-09-2021 ACIÓN DEL SI ÓN, EDICIÓN AL GRÁFICO LA CAMPAÑA ÍMPICOS Y PA ", SOLICITAD	ERVICIO DE Y CREACIÓN , PARA A DIGITAL DE ARALÍMPICOS	0992675004001	OFIPROIN S.A.		2,155.78	3		230.98	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0			2,155.78	2,	155.78	0.00								
5281	5281	02/09/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO! DE 2021, SO MEMORAN!	ATO No. 08-DA NDIENTE AL I LICITADO SE DOS NO. MD-1	08 POR LLES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL GUN		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		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	1,0	086.00	0.00								
5282	5280	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	DE FECHA (PRODUCCIO DE MATERI DIFUNDIR I JUEGOS OL TOKIO 2020 ORDEN DE	02-09-2021 SEI ON EDICION Y AL GRAFICO LA CAMPAÑA IMPICOS Y PA +1, ENTREGA COMPRA Y-O ICITADO CON	Y CREACION PARA A DIGITAL DE ARALIMPICOS ABLE NO. 2	0992675004001	OFIPROIN S.A.		1,924.80)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0			1,924.80	1,9	924.80	0.00								
5283	5283	02/09/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGOAL VI COMISION I GUAYAQUI 2021 PARA I AL CONCEN EN LA CIUE	ATICOS AL IN DE SERVICIO L DEL 23-06-2	2021 AL 25-06- IENTO TENICO SE REALIZA YAQUIL Y	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 494 Fecha: 01/10/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5284	5252	02/09/2021	DEV	NOF	R OGA	CARMEN. P DE FECHA (PROFESION GESTIÓN DI EXTRAJUDI ASESORIA J 95-DATH-20	AGO FACTUI 02-09-2021 PO ALES PARA I E PATROCINI ICIAL DE LA IUIDICA, SEG 21, MES DE A	MPARITO DEL RA 001-001-58 R SERVICIOS EL PROCESO DE IO JUDICIAL Y DIRECCIÓN DE UN CONTRATO GOSTO 2021, DAJ-2021-0684-		LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
5285	5250	02/09/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO FACT 02-09-2021 P PROFESION GESTIÓN DI CONVENCIO INMOBILIA CONTRATO	OR SERVICIO ALES PARA I E INSTRUME ONALES Y AS RIA PARA LA 96-DATH-20 21, CON MEM	-516 DE FECHA OS EL PROCESO DE NTOS SESORIA A DAJ , SEGUN		CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1	,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676	5.00	0.00								
5286	5251	02/09/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO FACT -09-2021 POI PROFESION GESTIÓN DI PARA LA DI JURIDICA, DATH-2021,	TURA 001-001 R SERVICIOS ALES PARA E CONTRATA RECCION DE SEGUN CONT MES DE AGO	EL PROCESO DE ACION PUBLICA E ASESORIA		PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	2.00	0.00								
5287	5276	02/09/2021	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH 0000106 DE SERVICIOS AL CONTRA CORRESPOI DE 2021, SO	FECHA 02-09 PROFESIONA ATO No. 03-DA NDIENTE AL LICITADO SE	T. 001-001- -2021 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE MAYO		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5288	5278	02/09/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO IVA I FECHA 02-0 PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	FACT. 001-00 09-2021 POR S VALES EN BA O No. 07-DATI NDIENTE AL OLICITADO S	SERVICIOS ASE AL H-2021 MES DE MAYO	020158184000	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
5302	5302	03/09/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI 2021 PARA TECNICO A ECUATORI SEGUIMIEN	TICOS AL INT DE SERVICIO IL-SALINAS I REALIZAR E LA FEDERA ANA DE PES. NTO AL EVEN	OS A DEL 11 AL 14-05- L SEGUIMIENTO CION	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
5303	5303	03/09/2021	СОМ	NOR	e OGA	ALFONSO INTERIOR I SERVICIOS GONZANAI PARA REAI RECEPCION CNSTATAC LA CANCH. SINTETICO	ESPINOSA CA PAGO VIATI POR COMISIO A PORTOVE MA DEL 05 A LIZAR PROCI N DEFINITIVA. IGNO CON EL A FUTBOL 7 PARA LA UN A 13 DE MAY	ICOS AL DN DE LO- LO- LO8-07-2021 ESO DE A Y MINEDUC DE DE CESPED NIDAD	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		237.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			237.00	23	37.00	0.00								
5304	5217	03/09/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD COMISION CONSTATA DEL CEAR	TATICOS AL DE SERVICIO DE 28-06-2021 PARA REALI CION FISICA RIOVERDE P	CARDO XAVIER INTERIOR POR OS REALIZADA AL 07-07-2021 IZAR A DE LOS BIENES REVIA FIRMA RECEPCION .	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	72	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 429 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO S	MONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5305	5305	03/09/2021	COM	NOR	. OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS PORTOVEL PARA PROO DEFINITIVA MINEDUC I 7 DE CESPE	POR COMISIO A GONZAMA O DEL 15 AL CESO DE REC A Y CONSTA	CICOS AL ON DE ANA 18-06-2021 CEPCION TACION CON EL HA DE FUTBOL O PARA LA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530303	1701	001	0			240.00	240	.00	0.00								
5306	5219	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS YANTZAZA PALTAS-PU AL 23-04-20 DE CONSTA DE FUTBOL	POR COMISIO A CUENCA-I A-GONZANAN IYANGO-POF 121 PARA REA ATACIÓN DE L-7 CÉSPED S DAS EN VAR	CICOS AL DN DE LOJA- MA-MACARA- RTOVELO DEL 19 ALIZARACTAS LAS CANCHAS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		305.20			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			305.20	305	.20	0.00								
5307	5224	03/09/2021	DEV	NOR	. OGA	LILIANA F COMISIÓN A GUAYAQ PARA REAI FISICA DE I	DE SERVICIO DUIL DEL 28 A LIZAR LA CO LA INFRAEST DA EN VARIA	ÁTICOS POR OS REALIZADA AL 29-06-2021 ONSTATACION	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	80.	.00	0.00								
5308	5308	03/09/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC -2021 PARA CRONOGRA EN EL CENT	AL INTERIOR IOS A RIOVE CONTINUAI AMA DE MAN	NTENIMIENTO RENAMIENTO	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320.	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 430 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5309	5309	03/09/2021	COI	M NC	R OGA	ALONSO I INTERIOR I SERVICIOS -01-2021B R LA MAXIM	POR COMISIO A GUAYAQU	COS AL ON DE JIL DEL 18 AL 19 TRABAJO CON AD DE LA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
5310	5310	03/09/2021	CO	M NC	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 21-05-2021 I EN EL CEN	AL INTERIOR IOS A RIOVE PARA EL MAI	ANCISCO PAGO I POR COMISION RDE DEL 17 AL NTENIMIENTO RENAMIENTO IENTO .	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
5311	5311	03/09/2021	COI	M NC	R OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS 14-05-2021 I INSPECCIO	POR COMISIO	ATICOS AL DN DE DAS DEL 13 AL ZAR LA PLEJO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
5312	5312	03/09/2021	COI	M NC	R OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS -08-2021 PA COORDINA SEGURIDA DEPORTE E	AGO VIATIC POR COMISIC A GUAYAQU RA REALIZA CIONES Y BI D AL SR. MIN EN SU TRASL RA AGENDA	ON DE JIL DEL 12 AL 14 IR LAS RINDAR	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			260.00	26	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 431 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Pagietrá	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5317	5317	03/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI PARA REAL TRABABJO LIMPIO 2030 DE GESTION COORDINA	ICOS AL INT DE SERVICIO L DEL 18 AL LIZAR REUNI AL PROYEC O ASI COMO NES REALIZA CION DE INS AS A LA MAX	OS A 19-03-2021 IONES DE TO JUEGO PRESENTACION ADAS POR TALACIONES	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH		99.94			0.00	APROBADO		Mounto	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	3.1 ago	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			99.94		99.94	0.00								
5318	5318	03/09/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 16 AL 1 ACOMPAÑA	ICOS AL INT DE SERVICIO 18-06-2021PA AMIENTO AL TTE EN EL CU	OS A MANTA	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
5319	5319	03/09/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO REEM COMISION I DEL 16 AL 1 ACOMPAÑA	MBOLSO DE I DE SERVICIO 18-06-2021PA AMIENTO AL TTE EN EL CU	NA CRISTINA PASAJES POR OS A MANTA RA EL . SR. MINISTRO JMPLIMIENTO	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 .	530301	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
5320	5320	03/09/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I ACUERDO A INDCADO E	OR COMIISO A QUITO DE MANTENIMII AL CRONOGI	ATICOS AL ON DE IL 12 AL 16-04- ENTO DE RAMA ALACIONES DEL	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 .	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Hora

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E pr	a an in aran in	TI OUD	n.v.a	PENADARA PAR			MONTO	****	MONTO	Eam L D O		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	G. MC	D. GTO	. DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5321	5321	03/09/2021	CO	M NO	OR OGA	PAGO VIAT COMISION CACHILON 21-05-2021	TICOS AL INT DE SERVICIO	OS A CUENCA- CATE DEL 20 AL CREGA DE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
5322	5322	03/09/2021	СО	M NC	OR OGA	ALEJANDR INTEROR F SERVICIOS YANTZAZA REALIZAR CANCHAS	LA INSPECCI	TICOS AL N DE CARA- 0-05-2021 PARA ON DE DOS MCO-CEAREP-	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5323	5323	03/09/2021	СО	M NC	OR OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS -06-2021, PA DE LA INFI CONSTRUI EDUCATIV HUGO ORT	ARA CONSTA' RAESTRUCTU DA EN LAS U 'AS: CHONGO TZ Y DURAN EIENTES AL PI	COS AL IN DE JIL DEL 28 AL 29 TACION FISICA RA NIDADES N, TENIENTE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5324	5283	03/09/2021	DE	EV NC	OR OGA	PAGOAL V COMISION GUAYAQU 2021 PARA AL CONCE EN LA CIU	IATICOS AL I DE SERVICIO IL DEL 23-06- DAR SEGUIM	2021 AL 25-06- HENTO TENICO E SE REALIZA YAQUIL Y	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 433 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (CLASE	CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	' DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5325	5312	03/09/2021	D	EV	NOR	OGA	VINICIO PA INTERIOR P SERVICIOS -08-2021 PAH COORDINAG SEGURIDAD DEPORTE EL	AGO VIATICO OR COMISION A GUAYAQUI RA REALIZAR CIONES Y BRI O AL SR. MINI N SU TRASLA	N DE IL DEL 12 AL 14 LAS INDAR	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			260.00	26	50.00	0.00								
5326	5302	03/09/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION I GUAYAQUI 2021 PARA F TECNICO A ECUATORIA SEGUIMIEN	DE SERVICIOS L-SALINAS D REALIZAR EL LA FEDERAC ANA DE PESA TO AL EVENT	ERIOR POR S A EL 11 AL 14-05- SEGUIMIENTO ION S,	1715927792	MALLA HERAS MARTHA LOURDES		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	24	00.04	0.00								
5327	5303	03/09/2021	D	EV	NOR	OGA	ALFONSO INTERIOR P SERVICIOS. GONZANAM PARA REAL RECEPCION CNSTATACI LA CANCHA SINTETICO	SPINOSA CAF PAGO VIATIC OR COMISION A PORTOVEL IA DEL 05 AL IZAR PROCES I DEFINITIVA IA FUTBOL 7 D PARA LA UNI IA 13 DE MAYO	COS AL N DE OC 08-07-2021 GO DE Y HINEDUC DE E CESPED DAD	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		237.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			237.00	23	37.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 434 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5328	5305	03/09/2021	DE	V NO	R OGA	LAUTARO. INTERIOR I SERVICIOS PORTOVEL PARA PROO DEFINITIVA MINEDUC I 7 DE CESPE		ICOS AL DN DE ANA- 18-06-2021 EEPCION FACION CON EL HA DE FUTBOL D PARA LA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5329	5309	03/09/2021	DE	V NO	R OGA	ALONSO I INTERIOR I SERVICIOS -01-2021B R LA MAXIM		COS AL ON DE JIL DEL 18 AL 19 FRABAJO CON AD DE LA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
5330	5308	03/09/2021	DE	V NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC -2021 PARA CRONOGRA EN EL CEN'	AL INTERIOR IOS A RIOVE CONTINUAR AMA DE MAN	NTENIMIENTO RENAMIENTO	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
5331	5311	03/09/2021	DE	V NO	R OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS 14-05-2021 I INSPECCIO	SIMBANA RA O PAGO VIA POR COMISIC A ESMERAL PARA REALIZ N DEL COMP O SAN RAFAI	ATICOS AL ON DE DAS DEL 13 AL ZAR LA PLEJO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 435 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5332	5310	03/09/2021	DEV	NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI 21-05-2021 F EN EL CENT		TENIMIENTO ENAMIENTO	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
5333	5333	03/09/2021	СОМ	NOI	R OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS GONZANAM PARA REAL RECEPCION CONSTATA LA CANCH SINTETICO	CELI ALEXAND PAGO VIATIO POR COMSION A PORTOVELO MA DEL 05 AL LIZAR PROCES N DEFINITIVA CION CON EL A DE FUTBOL PARA LA UNII A 13 DE MAYO	COS AL DE O- 08-07-2021 GO DE Y MINEDUC DE 7 DE CESPED DAD	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		236.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			236.00	2	36.00	0.00								
5334	5334	03/09/2021	СОМ	NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI PARA DAR LA COPA PA PANAMERI SEGUIMIEN RENDIMIEN	PAREDES MAR TICOS AL INTEI DE SERVICIOS IL DEL 20 AL 2 SEGUIMIENTO CANO DE JUDO ITO AL PROYE NTO DE LA FEI ANA DE LUCH	RIOR POR 5 A 3-05-2021 D TECNICO A IA Y OPEN O Y GCTO DE ALTO DERACION	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		177.84			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			177.84	1	77.84	0.00								
5335	5335	03/09/2021	COM	NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS -08-2021 PO MOVILIZAO GIMNASIA	R TRASLADO CION DE DEPO DE LA CONCE A DE PICHINCH	COS AL N DE L DEL 21 AL 22 Y ORTISTAS DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 436 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5336	5336	03/09/2021	COM	NOR	OGA	ALONSOP. POR COMIS GUAYAQUI 03-08-2021 Y REUNIONES CANDIDAT	SION DE SERV IL DEL 08 AL9 Y 11 AL 13-08- S DE TRABAE URA DE CIUI ANA PARA LO	OS SL INTERIOR VICIOS A 0-07-2021, 02AL 2021 PAARA BJOCON LA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		503.38			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			503.38	5	03.38	0.00								
5337	5337	03/09/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAC POR COMIS GUAYAQUI MOVILIZAC	SION DE SERV IL DEL 23 AL	AL INTERIOR VICIOS A 25-08-2021 POR LADO DEL SR.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5338	5338	03/09/2021	COM	NOR	OGA	LILIANA F INTERIOR F SERVICIOS 07-2021 PAR ESTADO DE CEAREN AT	RA VERIFICAO E INSFRAESTI FENCIÓN A L A POR LA DIR	OS AL N DE DEL 07 AL 09- CION DEL RUCTURA DEL A SOLICITUD	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5339	5339	03/09/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAC POR COMIS GUAYAQUI MOVILIZAC	SION DE SERV IL DEL 23 AL	SO DE PEAJES VICIOS A 25-08-2021 POR LADO DEL SR.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		6.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			6.00		6.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 437 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS DD. GTO		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5341	5341	03/09/2021	Co	OM NO	OR OGA	ALEJANDRO INTERIOR P SERVICIOS AL 09-07-20 ESTABLECE	GALARZA DA O PAGO VIA' POR COMISION A GUAYAQUI 21 PARA REAI ER CONSULTO E CENCIAS AF	TICOS AL N DE IL-CUENCA 07 LIZAR Y DRIA DE	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
5342	5333	03/09/2021	D	EV NO	OR OGA	LAUTARO INTERIOR P SER VICIOS GONZANAN PARA REAL RECEPCION CONSTATA LA CANCH SINTETICO		COS AL I DE O08-07-2021 SO DE Y . MINEDUC DE 7 DE CESPED	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		236.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			236.00	2	236.00	0.00								
5343	5334	03/09/2021	D	EV NO	DR OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI PARA DAR LA COPA PA PANAMERIO SEGUIMIEN RENDIMIEN	PAREDES MAI TICOS AL INTE DE SERVICIOS IL DEL 20 AL 2 SEGUIMIENTA ANAMERICAN CANO DE JUD TO AL PROYI NTO DE LA FE ANA DE LUCH	ERIOR POR S A 23-05-2021 O TECNICO A NA Y OPEN OO Y ECTO DE ALTO DERACION	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		177.84			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			177.84	1	77.84	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 438 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	CRIPCION D	EL CUP	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	CKIFCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	WON	SII	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5344	5323	03/09/2021	DEV			INTERIOR PO SERVICIOS A -06-2021, PAI DE LA INFRA CONSTRUID	PAGO VIÁTIOR COMISIÓ A GUAYAQU RA CONSTA' AESTRUCTU A EN LAS U AS: CHONGO Z Y DURAN ENTES AL PE	COS AL N DE JIL DEL 28 AL 29 FACION FISICA RA NIDADES N, TENIENTE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	1701	001	0			80.00	80.0	0	0.00								
5345	5336	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	POR COMISI GUAYAQUII 03-08-2021 Y REUNIONES CANDIDATU	AGO VIATICO ION DE SERV L DEL 08 ALS 11 AL 13-08- DE TRABAE JRA DE CIUI ANA PARA LO	OS SL INTERIOR VICIOS A 9-07-2021, 02AL -2021 PAARA BJOCON LA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		503.38			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	1701	001	0			503.38	503.3	8	0.00								
5347	5338	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	07-2021 PAR ESTADO DE	AGO VIATIC OR COMISIO A RIOVERDE A VERIFICA INSFRAESTI ENCIÓN A L POR LA DIR	OS AL IN DE E DEL 07 AL 09- CION DEL RUCTURA DEL A SOLICITUD	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	1	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	530303	1701	001	0			160.00	160.0	10	0.00								
5348	5339	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	POR COMISI GUAYAQUII	O REEMBOL ON DE SERV L DEL 23 AL ION Y TRAS	SO DE PEAJES VICIOS A 25-08-2021 POR LADO DEL SR.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		6.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 :	570102	1701	001	0			6.00	6.0	00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 439 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5349	5337	03/09/2021		DEV	NOR	OGA	JESUS PAG POR COMIS GUAYAQUI MOVILIZAG	SION DE SER' IL DEL 23 AL	S AL INTERIOR VICIOS A 25-08-2021 POR SLADO DEL SR.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
5350	5341	03/09/2021		DEV	NOR	OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS AL 09-07-20 ESTABLECI	GALARZA D O PAGO VIA POR COMISIO A GUAYAQI 121 PARA REA ER CONSULT E CENCIAS A	ATICOS AL ON DE JIL-CUENCA 07 ALIZAR Y TORIA DE	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			260.00	26	50.00	0.00								
5351	5335	03/09/2021		DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS -08-2021 PO MOVILIZAO GIMNASIA	O PAGO VIA POR COMISIO A GUAYAQI R TRASLADO CION DE DEP DE LA CONO A DE PICHINO	ON DE JIL DEL 21 AL 22	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
5352	5275	03/09/2021		DEV	NOR	OGA	LTDA PAC Y 422 DE FE CONTRATA VIAJES PAE AEREOS NA INTERNACI NO. 011 MC MES DE JUI	ECHAS 01 Y 0 ACION DE AC RA PROVISIO ACIONALES 1 IONALES SEO S-SEDEP-003	011-416, 418, 421 12-09-2021 ENCIA DE IN PASAJES EGUN CONTRATO -2020 POR EL ICITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3	3,759.85			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530301	1701	001	0			1,939.12	1,93	39.12	0.00								
01	000	000	001	00	0	530302	1701	001	0			1,820.73	1,82	20.73	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 440 de 494

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5353	5317	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI PARA REAI TRABABJO LIMPIO 203 DE GESTIO COORDINA	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 18 AL LIZAR REUN AL PROYEC 0 ASI COMO NES REALIZ CION DE INS AS A LA MAX	OS A , 19-03-2021 IONES DE TO JUEGO PRESENTACION ADAS POR STALACIONES	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH		99.94			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			99.94		99.94	0.00								
5354	5319	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO REEN COMISION DEL 16 AL ACOMPAÑA	MBOLSO DE DE SERVICIO 18-06-2021PA AMIENTO AI TTE EN EL CU	NA CRISTINA PASAJES POR OS A MANTA RA EL L SR. MINISTRO UMPLIMIENTO	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530301	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
5356	5318	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 16 AL ACOMPAÑA	TICOS AL INT DE SERVICIO 18-06-2021PA AMIENTO AL TTE EN EL CU	OS A MANTA	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
5357	5320	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA ACUERDO INDCADO F	POR COMIISO A QUITO DE MANTENIMI AL CRONOG	ATICOS AL ON DE EL 12 AL 16-04- IENTO DE RAMA ALACIONES DEL	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 441 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5358	5321	06/09/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION CACHILOM 21-05-2021 I	TICOS AL INT DE SERVICIO	OS A CUENCA- CATE DEL 20 AL FREGA DE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
5359	5322	06/09/2021	DEV	NOI	R OGA	ALEJANDR INTEROR P SERVICIOS YANTZAZA REALIZAR CANCHAS	LA INSPECC	ATICOS AL N DE CARA- 20-05-2021 PARA ION DE DOS MCO-CEAREP-	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
5370	5370	06/09/2021	COM	NOI	R OGA	HUMBERTO PEAJES POI A GUAYAQ POR TRASI DEPORTIST CONCENTS	O PAGO REF R COMISION QUIL DEL 21 A LADO Y MOV FAS DE GIMN RACION DEPO A EN EL BUS	ASCO MILTON EMBOLSOS DE DE SERVICIOS AL 22-08-2021 ILIZACION DE IASIA DE LA DRTIVA DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5371	5371	06/09/2021	COM	NOI	R OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS -08-2021 PO MOVILIZAO GIMNASIA	O PAGO REI BLE POR CO. A GUAYAQU R TRASLADO CION DE DEP DE LA CONC A DE PICHINO	JIL DEL 21 AL 22	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		45.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			45.00		45.00	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 442 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5378	5371	06/09/2021	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS -08-2021 PO MOVILIZAO GIMNASIA	O PAGO REE BLE POR CO! A GUAYAQU R TRASLADO CION DE DEP DE LA CONC A DE PICHINO	JIL DEL 21 AL 22	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		45.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
5379	5370	06/09/2021	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO PEAJES POI A GUAYAQ POR TRASL DEPORTIST CONCENTR	O PAGO REE R COMISION QUIL DEL 21 A LADO Y MOV FAS DE GIMN RACION DEPO A EN EL BUS	ILIZACION DE IASIA DE LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5380	5380	06/09/2021	СОМ	NOF	R OGA	FERNANDO INTERIOR I SERVICIOS AL 29-07-20 BRINDAR S MINISTRO	021 PARA COC SEGURIDAD A	FICOS AL ON DE CAÑAR DEL 27 ORDINAR Y AL SR. 'E EN DONDE	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		258.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			258.00	2	258.00	0.00								
5381	5381	06/09/2021	COM	NOF	R OGA	MANACES. NTERIOR P SERVICIOS 2021 POR TI DE FUNCIO		TICOS AL N DE 27 AL 29-07- MOVILIZACION LA DIRECCION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 443 de 494

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	E CLASE	DEG	CDIDCION D	NEL CLID	DUC	DENIEEROLADIO	MO	NITO	MONTO	T3.7.A	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOD	O. GTO.	DEX	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5382	5382	06/09/2021	COM	1 NOR	R OGA	MANACES COMBUSTII SERVICIOS 2021 PORT T MOVILIZAC	BLE POR COM A LOJA DEL TRASLADO Y TION DE FUN ON DE INFR	BOLSO DE MISION DE 27 AL 29-07-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	Prodriguez12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
5383	5383	06/09/2021	COM	1 NOR	e OGA	PAGO VIAT COMISION I CARPUELA REALIZAR O MOVILIZAC	DE SERVICIO DEL 17 AL 20 CONSTATAC	ERIOR POR OS A COCA- O-08-2021 PARA ION FISICA Y BIENES DE LA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5384	5380	06/09/2021	DEV	' NOR	R OGA	FERNANDO INTERIOR P SERVICIOS AL 29-07-202 BRINDAR SI MINISTRO I	OR COMISIO A CUENCA-O 11 PARA COO EGURIDAD A	CICOS AL ON DE CAÑAR DEL 27 ORDINAR Y AL SR. E EN DONDE	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		258.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			258.00	2	58.00	0.00								
5385	5381	06/09/2021	DEV	' NOR	e OGA	MANACES NTERIOR PO SERVICIOS 2021 POR TE DE FUNCION	OR COMISION A LOJA DEL RASLADO Y N	ICOS AL N DE 27 AL 29-07- MOVILIZACION LA DIRECCION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			ASE CLASS DD. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5386	5382	06/09/2021	DE	EV NO	OR OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS 2021 PORT MOVILIZAGE	ION DE INFR.	IBOLSO DE MISION DE 27 AL 29-07-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
5387	5383	06/09/2021	DE	EV NO	OR OGA	PAGO VIAT COMISION CARPUELA REALIZAR MOVILIZAG	CONSTATAC	ERIOR POR OS A COCA- 0-08-2021 PARA CION FISICA Y BIENES DE LA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5389	5389	06/09/2021	CC	M NO	DR OGA	ACCESORIO PAGO ADQ CONSUMIE DEL DEPOI ZONALES, 001-2021, SI	TE Y COORD	CIA. LTDA TONERS Y L MINISTERIO DINACIONES NO. SIE.MINDE-	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.		39,998.00)		39,998.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			29,420.00	29,4	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			10,578.00	10,5	78.00	0.00								
5391	5391	06/09/2021	CC	M NO	DR OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIO I CORRESPO 2021, SOLIO	ACT. 001-001- OS PROFESIO CIVIL DE PR NRO. 06-DATF	ONALES SEGUN RESTACION DE H-2021, MES DE ABRIL IANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		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	1,0	86.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 445 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F'	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						,	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5392	5392	06/09/2021	(сом	NOR	OGA	ACCESORIO PAGO IVA A CONSUMIB DEL DEPOR ZONALES, O 001-2021, SE	LES PARA EL RTE Y COORD	CIA. LTDA I DE TONERS Y MINISTERIO INACIONES IO. SIE-MINDE-	1791258924001	TECNICOS EN 1 MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	4	1,799.76			4,799.76	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530807	1701	001	0			3,530.40	3,530	0.40	0.00								
01	000	000	001	00	0	530813	1701	001	0			1,269.36	1,269	9.36	0.00								
5393	5393	06/09/2021	C	СОМ	NOR	OGA	FACT.002-00 2021 POR EI SINIESTRO	02-35908 DE F. L PAGO DE R. NRO. 2100384		0991295542001	I HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.58			0.06	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570201	1701	001	0			0.58	(0.58	0.00								
5394	5394	06/09/2021	(сом	NOR	OGA	CONCEPTO NRO. 210038 PUERTA DE COORDINA INFRAESTR	DE DEDUCIB 84 (ROTURA I E INGRESO A I CION DE RUCTURA DER O CON MEMO	DE VIDRIO EN LA PORTIVA),	0991295542001	1 HISPANA DE SEGUROS S.A.		9.30			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570201	1701	001	0			9.30	Ģ	9.30	0.00								
5395	5395	06/09/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 07-DA NDIENTE AL I OLICITADO SE	099 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE JUNIO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 446 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5397	5391	07/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO 001-0 2021 POR SI SEGUN COI PRESTACIO PROFESION CORRESPO 2021 SOLIC	001-0439 DE F ERVICIOS PR NTRATO CIV ON DE SERVIONALES 06-DA	OFESIONALES IL DE CIOS TH-2021 MES DE ABRIL ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
5398	5288	07/09/2021	DEV	RTO	OGA	PAGO IVA FECHA 02-0 PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	DLICITADO SI	1-000098 DE ERVICIOS SE AL H-2021 MES DE MAYO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 5403	000 5403	07/09/2021	01 0 COM	00 NOR	530606 OGA	PAGO COR FACTS. 001 REPOSICIO UNIDAD DI MANTENIN	RESPONDIEN -002-103673 Y N DE CAJA C E TRANSPOR' MIENTO, SOLI	7 103674 POR PHICA DE LA TES Y ICITADO CON	1703011377001	LEON ANDRADE ROBERTO ALFONSO	-1,086.00	-1,08 1.98	6.00	0.00	0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	MEMORAN UBG	IDO MD-DA-2 FTE	021-1815-MEM ORT														
	000			00							1.98		1.98	0.00								
5404	5404	07/09/2021	COM	NOR	530811 OGA	PAGO COR FACTS. 001 REPOSICIO UNIDAD DI MANTENIN	-001-329257 Y IN DE CAJA C E TRANSPOR' MIENTO, SOLI	7 330227 POR HICA DE LA	0501325781001	JAMES JAME CESAR ALEJANDRO	1.98	2.57	1.70	0.00	0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DМЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530811	1701	001	0			2.57		2.57	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 447 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA (CLASI	E CLASE	DE DE	SCRIPCION I	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON R	EG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5405	5405	07/09/2021	С	ОМ	NOR	OGA	CORRESPO 432-002-520 CAJA CHIC TRANSPOR	70 POR REPO A DE LA UNI TES Y MANT OO CON MEM	IVA DE FACT. SICION DE	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.		2.23			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			2.23		2.23	0.00								
5406	5406	07/09/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO CORI FACT. 010-0 DE CAJA CI TRANSPOR	RESPONDIEN 026-25863 PO HICA DE LA TES Y MANT OO CON MEM	R REPOSICION	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL		0.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			0.75		0.75	0.00								
5409	5395	07/09/2021	D	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTOR OP-2021 POR PROFESION CIVIL DE PROFESION CORRESPO 2021 SOLIC	F 001-001-009 R SERVICIOS VALES SEGU RESTACION VALES 07-DA NDIENTE AL ITADO MEDI	N CONTRATO DE SERVICIOS TH-2021 MES DE JUNIO		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
5410	5410	07/09/2021	C	YYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE I MAYO 2021 OBANDO X SERVIDOR ESTADO, SO	ON DE HABE FEBRERO 20 A FAVOR D AVIER ALEJ DE ESTA CA OLICITADO (TRAL PAGO ERES PERIODO 18 AL 25 DE E SALVADOR ANDRO EX RTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL		1,384.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510203	1700	001	0			272.00	2	272.00	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			327.72	3	327.72	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 448 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	TAPA (TASE	CLASE							o MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	51	0707	1700	001	0			784.80	784.80	0.00								
5411	5411	07/09/202	I	CYD	NOR		DEL 01 DE J 2021 A FAVO WILSON DA CARTERA D	LANTA CEN DN DE HABE UNIO 2017 A DR DE GONZ VID EX SER DE ESTADO,	TERIO DEL TRAL PAGO ERES PERIODO LL 23 DE MAYO ZALEZ ULLON VIDOR DE ESTA SOLICITADO MD-DATH-2021-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4,3	13.36		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	51	0203	1700	001	0			665.86	665.86	0.00								
01	000	000	001	000	51	0204	1700	001	0			325.50	325.50	0.00								
01	000	000	001	000	51	0707	1700	001	0			3,352.00	3,352.00	0.00								
5412	5278	07/09/202	l ·	СОМ	RTO	OGA	000098 POR PROFESION CONTRATO CORRESPON DE 2021, SOI	PAGO IVA F SERVICIOS ALES EN BA No. 07-DAT NDIENTE AI LICITADO S	ACT. 001-001- ASE AL H-2021 . MES DE MAYO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1,0	86.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	0606	1701	001	0			-1,086.00	-1,086.00	0.00								
5413	5413	07/09/202	l	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS I AL CONTRA CORRESPON DE 2021, SOI	'. 001-001-000 PROFESION ATO No. 07-D NDIENTE AL LICITADO S	ALES EN BASE OATH-2021 . MES DE MAYO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,08	36.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	0606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 449 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5420	5413	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 07-09-2021 F PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	POR SERVICIO (ALES EN BAS) No. 07-DATH NDIENTE AL LICITADO SE	098 DE FECHA DS SE AL I-2021 MES DE MAYO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	1,086.00	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00							
5421	5281	08/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT -09-2021 PO PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO MEMORAN	R SERVICIOS ALES EN BAS No. 08-DATE NDIENTE AL LICITADO SE DOS NO. MD-	08 DE FECHA 08 SE AL I-2021 MES DE ABRIL EGUN	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00							
5438	5438	08/09/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 03 DE J 2021 A FAV ANAGUANO SERVIDORA ESTADO, SO	ULIO 2017 AI OR DE PUMIS O MARITZA L A DE ESTA CA DLICITADO C	TRAL PAGO RES PERIODO L 02 DE JUNIO SACHO JILIANA EX ARTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	;	3,081.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	510203	1700	001	0			596.19	5	596.19	0.00							
01	000	000 00	01 0	00	510204	1700	001	0			335.52	3	335.52	0.00							
01	000	000 00	01 0	000	510707	1700	001	0			2,150.15	2,1	150.15	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 450 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	Б	TADA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COI
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5439	5439	08/09/2021	•	CYD	NOR		DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE S JUNIO 2021 ROMERO A SERVIDOR ESTADO, SO	ON DE HABE SEPTIEMBRE A FAVOR DI LVARO ALE DE ESTA CA OLICITADO (TRAL PAGO ERES PERIODO E 2020 AL 02 DE E VALDIVIESO XANDER EX RTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	1,236.38			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	510203	1700	001	0			344.94	3	44.94	0.00								
01	000	000	001	000) :	510204	1700	001	0			302.19	3	02.19	0.00								
01	000	000	001	000) :	510707	1700	001	0			589.25	5	89.25	0.00								
5441	5441	08/09/2021	(СОМ	NOR	OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS 2021 AL 01-I LAS COORI SEGURIDAI MINISTRO	AGO VIATIC POR COMISIO A GUAYAQI 09-2021 PARA DINACIONES D AL SEGUR DEL DEPORT D PARA EL CU	ON DE UIL DEL 29-08- A REALIZAR SY BRINDAR IDAD AL SR.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		390.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530303	1701	001	0			390.00	3	90.00	0.00								
5443	5443	08/09/2021	(СОМ	NOR		KRUSKAYA INTERIOR F SERVICIOS 08-2021 PAF LOGISTICA CORRECT TALLER PR	RA COORDIN Y GARANTI O DESENVO ESENCIAL D OGIA DEPOR	ATICOS AL DN DE A DEL 09 AL 13- IAR LA ZAR EL LVIMIENTO DEL DE LA	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 451 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FTAI	A CLAS	SE CLASI	3					M	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5444	5444	08/09/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO VIATIO COMISION DE Y TULCAN DE AL 28-08-2021 Y CONTROL I NACIONAL D	NGO MIRIAN ANGE COS AL INTERIOR PC E SERVICIOS A RIOB E SERVICIOS A RIOB E PARA DAR SEGUIM DEL CAMPEONATO E ECUAVOLEY Y FEMENINO SUB 40	OR 1712349883 SAMBA Y 27 HENTO	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001 0			400.00	400.0	00	0.00								
5445	3026	08/09/2021	DEV	' NOI	R OGA	001-0014 DEL ASEO Y LIMP CENTROS AC DEL DEPORTI ACTIVO IX PE CE-2021000202	IEZA DE OFICINAS ' TIVOS DEL MINISTE E LIMPIEZA - CENTE ETROECUADOR O.C 32055 PERIODO 16 A IEMORANDO MD-DA	VICIO 090433366300 Y ERIO RO NO. AL 30	01 BOADA PUGA JULIO	1	1,741.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00)1	000	530209	1701	001 0			1,741.50	1,741.5	50	0.00								
5446	5394	08/09/2021	DEV	NOI	R OGA	CONCEPTO D NRO. 2100384 EN PUERTA D COORDINACI INFRAESTRU	01(ROTURA DE VID DE INGRESO A LA ON DE CTURA DEPORTIVA CON MEMORANDO	ESTRO 09912955420 RIO .),	01 HISPANA DE SEGUROS S.A.		9.30			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	01	000	570201	1701	001 0			9.30	9.3	80	0.00								
5448	5393	08/09/2021	DEV	NOI	R OGA	FACT.002-002- 2021 POR EL F SINIESTRO NI VIDRIO EN PU COORDINACI INFRAESTRU	CTURA DEPORTIVA CON MEMORANDO	-08- 09912955420 JRA DE A LA),	01 HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 00	01	000	570201	1701	001 0			0.52	0.5	52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Dólares

Página: 452 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5449	5449	08/09/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE F. SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO MEMORAN	PROFESIONATO 01-DATE	-027 POR ALES EN BASE H-2021, MES DE ABRIL MEDIANTE PP-2021-1196-		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
5450	5449	08/09/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE F. 08-09-2021 F PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO MEMORAN	POR SERVICI NALES EN BA D 01-DATH-20	-027 DE FECHA OS SSE AL)21, MES DE ABRIL HEDIANTE PP-2021-1196-		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
5451	5003	09/09/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO FACT 09-2021 POF RECARGA I LAS OFICIN MINISTERIO ORDEN DE CORRESPO AGOSTO 20	F 001-001-891' R CONTRATA DE AGUA PU: NAS Y UNIDA O DEL DEPON SERVICIO NO NDIENTE AL 121 SOLICITA	RIFICADA PARA ADES DEL RTE SEGUN O. 12	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH		131.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG : R017	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530801	1701	001	0			131.25	1	131.25	0.00								
5454	5441	09/09/2021	DEV	NOI	R OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS 2021 AL 01-I LAS COORI SEGURIDAI MINISTRO	AGO VIATICO POR COMISICO A GUAYAQU 09-2021 PARA DINACIONES D AL SEGURI DEL DEPORT D PARA EL CU	ON DE UIL DEL 29-08- A REALIZAR S Y BRINDAR IDAD AL SR.		MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			390.00	3	390.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 453 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5455	5443	09/09/2021	DEV	NOR	. OGA	KRUSKAYA INTERIOR P SERVICIOS 08-2021 PAR LOGISTICA CORRRECTO TALLER PRI	POR COMISIO A CARPUELA A COORDINA Y GARANTIZ O DESENVOI ESENCIAL D OGIA DEPORT	TICOS AL IN DE A DEL 09 AL 13- AR LA ZAR EL LVIMIENTO DEL E LA	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	3	320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
5456	5444	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I Y TULCAN I AL 28-08-202 Y CONTROI NACIONAL	TCOS AL INT DE SERVICIO DEL 08 AL 11	OS A RIOBAMBA -07-2021 Y 27 R SEGUIMIENTO EONATO LEY	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA	4	00.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	400	0.00	0.00								
5458	5406	09/09/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA -2021 CORRI DE DEL FON RENDICION TRANSPORT	ACT. 010-026- ESPONDIENT NDO DE CAJA V 7309 DE LA TES Y MANT O CON MEMO		1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL		0.75			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			0.75	(0.75	0.00								
5459	5405	09/09/2021	RDP	NOR	. OGA	FACT. 432-0 CORRESPON DEL FONDO RENDICION TRANSPORT	002-52070 DEI NDIENTE REI D DE CAJA CH I 7309 DE LA TES Y MANT O CON MEMO	POSICIÓN DE HICA 717 Y UNIDAD DE	1791984722001	I FARMAENLACE CIA. LTDA.		2.23			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			2.23	:	2.23	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 454 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E DE	SCRIPCION D	NEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON	ITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	(10	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5460	5404	09/09/2021	RDP	NOR	OGA	IVA FACT. 30-06-2021 Y CORRESPO DEL FONDO RENDICION TRANSPOR	001-001-32925 Y 22-07-2021 NDIENTE REI O DE CAJA CH N 7309 DE LA TES Y MANT O CON MEMO	UNIDAD DE		JAMES JAME CESAR ALEJANDRO		2.57			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530811	1701	001	0			2.57		2.57	0.00								
5461	5403	09/09/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA DEL 30-06-2 REPOSICIÓ CHICA 717 UNIDAD DI MANTENIM	ACT. 001-002- 2021 CORRESI N DE DEL FO Y RENDICION E TRANSPORT MIENTO, SOLI	NDO DE CAJA N 7309 DE LA	1703011377001	LEON ANDRADE ROBERTO ALFONSO		1.98			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530811	1701	001	0			1.98		1.98	0.00								
5462	5462	09/09/2021	COM	NOR	OGA	POR "CONT DE ABASTE COMBUSTI PARQUE AI SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, I AGOSTO 20	RATACION E ECIMIENTO D BLE EXTRA F UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST PERIODO DEI 121, ORDEN D EGÚN MEMOR	PARA EL DE LA RTE, ERIO DEL L 01 AL 12 DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	\$	894.20			0.03	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 00	00	530803	1701	001	0			894.20	8	94.20	0.00								
5464	5464	10/09/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 01 DE . MAYO 2021 THOLA HEO DE ESTA C.	AGOSTO 2014 A FAVOR DE CTOR RAFAE ARTERA DE E OO CON MEMO	FRAL PAGO RES PERIODO AL 31 DE E JATIVA L EX SERVIDOR	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		,988.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
	000	000 0	01 00	00	510203	1700	001	0			698.35		98.35	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 <= 30/09/2021

Página: 455 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

No.	No.	FECHA	E'	ΓAPA CLA	SE CLASE							TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			333.30	333.30	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,956.67	1,956.67	0.00								
5467	5467	10/09/2021	C	CYD NO		DEPORTE F LIQUIDACI DEL 01 DE 0 JUNIO 2021 GAVIDIA N SERVIDOR ESTADO, SO	OCTUBRE 20: A FAVOR DE IORIEL MONO A DE ESTA C. OLICITADO O	TRAL PAGO ERES PERIODO 20 AL 30 DE E BENITEZ CERRATE EX ARTERA DE		SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL	9)41.54		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			408.48	408.48	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			299.97	299.97	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			233.09	233.09	0.00								
5471	5462	10/09/2021	I	DEV NO		FECHA 02-0 DEL SERVIO DE COMBU PARA EL PA MINISTERIO PERIODO D SEGUN ORI	09-2021 POR C CIO DE ABAS JSTIBLE EXTI ARQUE AUTC O DEL DEPOI DEL 01 AL 12 A DEN DE SERV DO CON MEMO	STECIMIENTO RA Y DIESEL OMOTOR DEL RTE POR EL	: 0991331859001 <i>a</i>	ATIMASA S.A.	7	98.39		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			798.39	798.39	0.00								
5472	5462	10/09/2021	1	RDP NO		FACTURAS CONTRATA ABASTECIN EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE P 12 AGOSTO	ACION DEL SI MIENTO DE C DIESEL PARA OR DEL MINI POR EL PERIC D 2021 ORDEN DLICITADO CO	2-09-2021 POR ERVICIO DE COMBUSTIBLE EL PARQUE	0991331859001	ATIMASA S.A.	,	95.78		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			95.78	95.78	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 456 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:		MOI		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5475	5475	10/09/2021	REG	NOI	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 7265		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		167.19			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			167.19		167.19	0.00								
5476	5476	13/09/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE F HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO 2021, SOLIO	ACT. 001-001-0 OS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 10-DAT NDIENTE AL I	ONALES SEGUN ESTACION DE 'H-2021 MES DE ABRIL MEMORANDO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00	0		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								
5478	5478	13/09/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE AGOSTO 20 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	21 A FAVOR I RIOS SERVIDO	OS DE RESERVA DE ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y CAS O CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		19,779.5	6		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			9,009.29	9,	009.29	0.00								
5486	5486	13/09/2021	REG	NOF	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 7259		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		62.82			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			37.95		37.95	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			24.87		24.87	0.00								
5487	5487	13/09/2021	REG	NOF	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 7259		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		7.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			7.50		7.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 457 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE	1					TO MONTO)	MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DESCRIP	CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5490	3026	13/09/2021	DEV	NOR	. OGA	001-0015 DEL 08-0 ASEO Y LIMPIEZ. CENTROS ACTIV DEL DEPORTE LI ACTIVO IX PETRO COMPRA NO. CE-	OS DEL MINISTERIO MPIEZA - CENTRO DECUADOR ORDEN DE 20210002032055, DEL 21, MEMORANDO MD-		BOADA PUGA JULIO	3,4	483.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG FTI	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530209	1701 001	0			3,483.00	3,483.00	0.00								
5492	5492	13/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Ent fondo: 726 No Entra	dad:148-9999-0 No de da: 7297	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	1	60.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG FTI	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530303	1701 001	0			160.00	160.00	0.00								
5494	5494	13/09/2021	COM	NOR	OGA	FACT. 001-777-179 SERVICIO DE TEI CENTRAL MES D NO. SERVICIO 239	CIONES CNT EP PAGO) 1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	43.27		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG FTI	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530105	1701 001	0			343.27	343.27	0.00								
5496	5476	13/09/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE FACT. (13-09-2021 POR HI PROFESIONALES CIVIL DE PRESTA NRO. 10-DATH-20 CORRESPONDIEN	SEGUN CONTRATO CION DE SERVICIOS 21 ITE AL MES DE ABRIL D'CON MEMORANDO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,0	086.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG FTF	ORT													
01	000	000 00)1 (000	530606	1701 001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5498	5498	13/09/2021	COM	NOR	OGA	FACT. 001-2 POR LA CO SERVICIO I CAPACITAG EL MINISTE DE SERVIC	NTRATACION DE SALA VIRT CIONES (WEB ERIO DEL DEF IO NRO. 16, SO	CHA 13-09-2021 V DEL TUAL PARA INARS)PARA PORTE, ORDEN	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS S.A.		1,263.23	3		135.35	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530702	1701	001	0			1,263.23	1,2	263.23	0.00								
5512	5512	14/09/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO FACT 09-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI	RVICIO MANT 70 Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPOI ULTIMARCA (EP-006-2020, M	DE FECHA 13- ENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		3,914.72	2		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	рмела12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530405	1701	001	0			3,914.72	3,9	914.72	0.00								
5519	3039	14/09/2021	DEV	NOR	. OGA	FACT 001-00 2021 POR SI SATELITAL MINISTERIO COORDINA ORDEN DE MES DE AG	O DEL DEPOR CIONES ZONA SERVICIO NO GOSTO 2021 SO	ECHA 13-09- LASTREO EHICULOS DEL TE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1/9188/565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	3	591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG 1 RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			591.17		591.17	0.00								
5521	5512	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 09-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI	EVICIO MANT VO Y CORREC UTOMOTOR D IA DEL DEPOI ULTIMARCA (EP-006-2020, M	DE FECHA 13- ENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		3,914.72	2		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530405	1701	001	0			3,914.72	3,5	914.72	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 459 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5523	5494	14/09/2021	DEV	, NO	R OGA	TELECOMU FACT. 001-' POR EL SEI PLANTA CI 2021, NO. S SOLICITAL	777-179551302 RVICIO DE TE ENTRAL MES SERVICIO 2396	CNT EP PAGO DE 03-09-2021 LEFONIA DE DE AGOSTO DE		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		306.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			306.49	3	306.49	0.00								
5524	5498	14/09/2021	DEV	/ NO	R OGA	FACT. 001- POR LA CO SERVICIO I CAPACITA EL MINIST DE SERVIC	ONTRATACION DE SALA VIRT CIONES (WEB	CHA 13-09-2021 N DEL TUAL PARA INARS)PARA PORTE, ORDEN OLICITADO	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS S.A.		1,127.88	3		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530702	1701	001	0			1,127.88	1,1	127.88	0.00								
5526	5494	14/09/2021	RDF	P NO	R OGA	TELECOMU FACT. 001-' POR EL SEI PLANTA CI 2021, NO. S SOLICITAL	777-179551302 RVICIO DE TE ENTRAL MES SERVICIO 2396	CNT EP PAGO DE 03-09-2021 LEFONIA DE DE AGOSTO DE		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		36.78			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530105	1701	001	0			36.78		36.78	0.00								
5657	5657	14/09/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO POR SERVICIO I PRENSA ES NOTIFICAC MEMORAN	A ANONIMA E. LA "CONTRA' DE PUBLICAC SCRITA PARA CIONES DE CO NDO No. MD-D DE SEPTIEMBI	TACIÓN DEL IÓN POR DNTRALORÍA" A-2021-1964 DE	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			390.00	3	390.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 460 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET4	PA CIA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5658	5658	14/09/2021	CO	M NO	R OGA	LA "ADQUIS ASEO PARA VEHÍCULOS MINISTERIO MEMORANI	SICIÓN DE IN LIMPIEZA D SINSTITUCIO DEL DEPOR	DE LOS DNALES DEL RTE - MATRIZ". A-2021-1964 DE	1702295512001 I	MPORFACTORY CIA. .TDA.		104.68			104.68	APROBADO	DMEJIA12		DMЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			104.68	10)4.68	0.00								
5659	5659	14/09/2021	CO	M NO	R OGA	DE LA "ADO DE ASEO (D USUARIOS" MEDICO DE DEPORTE", MD-DA-202	QUISICIÓN DI DESINFECCIÓ Y PERSONAL EL MINISTERI SEGUN MEM	N) PARA DEL CENTRO IO DEL IORANDO No. DE FECHA 14	1790824977001 1	TEXTIQUIM CIA. LTDA.		18.00			18.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			18.00	1	8.00	0.00								
5660	4608	14/09/2021	CO	M RP.	A OGA	DEL ECUAL LIQUIDACIO EL SALDO I IMPAGA E I CRÉDITO N MEMORANI	ON VALOR . DEL CAPITAL NTERESES D RO. 2016-0008	EN A PAGAR POR L DE LA DEUDA EL TÍTULO DE 3-PIC 021-1624-MEM	1768042620001 (EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	-]	1,253.13			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			-1,253.13	-1,25	53.13	0.00								
5661	4609	14/09/2021	CO	M RP.	A OGA	EN LIQUIDA PROPORCIO DE LA ORD 20170000742	ACION VALO DNAL DE SAL EN DE COMP 2224 MEMORA IEM DE FECH	N CIA. LTDA. OR PARA PAGO .DOS IMPAGOS RA NRO. CE- ANDO MD-DA- IA 10 DE		IROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	-]	1,498.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			-1,498.00	-1,49	98.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 461 de 494

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ	CLASE	CLASE							MONTO	<u> </u>	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5663	5663	15/09/202	1 C	COM	NOR	OGA	LTDA PAC AGENCIA E PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEN LA SECRET	DE VIAJES PA I DE PASAJE; ES E INTERN NDER LAS AO 'ARIA DEL D	CACION DE UNA ARA LA S AEREOS JACIONALES CTIVIDADES DE	1/923/002/001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	9	9,473.14		9,473.14	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) 5	530301	1701	001	0			5,773.14	5,773.14	0.00								
01	000	000	001	000) 5	530302	1701	001	0			3,700.00	3,700.00	0.00								
5664	5664	15/09/202	1 C	COM	NOR	OGA	LTDA PAC UNA AGEN PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEN LA SECRET	CIA DE VIAJ I DE PASAJE: ES E INTERN IDER LAS AO 'ARIA DEL D	TRATACION DE ES PARA LA S AEREOS JACIONALES CTIVIDADES DE	1/923/002/001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		300.00		300.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) 5	530301	1701	001	0			250.00	250.00	0.00								
01	000	000	001	000) 5	530302	1701	001	0			50.00	50.00	0.00								
5666	3076	15/09/202	1 C	COM	RPA	OGA	PAGO SERV CORRESPO INTERNACI NOVIEMBR	/ICIO DE NDENCIA NA IONAL PERIO E DICIEMBR O 27 MEMOR			SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-	-217.70		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000) 5	530106	1701	001	0			-217.70	-217.70	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 462 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ΓAPA CL	ASE CLAS	SE nn			P.1.0	DELIVER OF LINE			MONTO	****	MONTO	Dam i D o			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			OD. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5667	5667	15/09/2021	. (COM N	OR OGA	A ADRIANA POR SERVI COMO ANA DEPORTIVO DATH-2021	CIOS PROFESI LISTA DE AS OS , SEGUN CO	JRA 001-001-229 IONALES UNTOS ONTRATO 108- OSTO 2021, CON	1716947369001	MALDONADO MOLINA VERONICA ADRIANA		1,086.00	0		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DМЕЛА12		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								
5671	5667	15/09/2021	ı I	DEV N	OR OGA	A ADRIANA DE FECHA PROFESION ASUNTOS I CONTRATO AGOSTO 20	15-09-2021 POI	JRA 001-001-229 R SERVICIOS ANALISTA DE , SEGUN 021, MES DE DO CON	1716947369001	MALDONADO MOLINA VERONICA ADRIANA		1,086.00	0		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	,086.00	0.00								
5677	3035	15/09/2021	Į I	DEV N	OR OGA	A DEL 15-09-2 ASEO Y LIN CENTROS A SECRETAR COMPRA N MES DE MA	2021 POR EL SI MPIEZA DE OF ACTIVOS DE L IA DEL DEPOI O. CE-2020000 AYO 2021, SOL	FICINAS Y .A RTE ORDEN DE 1943561 DEL	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		12,771.0	0		12,419.80	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	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								
5688	5688	15/09/2021	. (COM N	OR OGA	TELECOMU PAGO FACT 179566203 Y DE TELEFO CENTRO DI CARPUELA 63700160, 36 AGOSTO, S	CION NACIONA JNICACIONES F.001-777-1795 7 179566202 PC NIA E INTERN E ALTO RENDA V RIOVERDE 69296, 6370018 EGUN MEMOI 11-1973-MEM.	CNT EP 66201, OR SERVICIO NET DEL IMIENTO DE J., NUMERO 0 MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			488.32		488.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 463 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI O. GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5695	5695	16/09/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 09 AL 1	TICOS AL INT DE SERVICIO 11-07-2021 PO CION A FUNC	ULIO MESIAS ERIOR POR OS A RIOBAMBA OR TRASLADO Y CIONARIA DE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
5696	5696	16/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO REEM POR COMIS RIOBAMBA TRASLADO		1-07-2021 ACION A	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		25.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
5697	5697	16/09/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION I ELENA DEL TRASLADO FUNCIONAL RECREACIO	DE SERVICIO 21 AL 22-08- Y MOVILIZA RIOS DE LA I DN AL SEGUI E LA INAGUI	ERIOR POR OS A SANTA 2021 ACION DE DIRECCION DE MIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		66.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			66.00		66.00	0.00								
5698	5698	16/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO REEM COMISION I ELENA DEL TRASLADO FUNCIONAL RECREACIO TECNICO D	DE SERVICIO 21 AL 22-08- Y MOVILIZA RIOS DE LA I DN AL SEGUI E LA INAGUI	PEAJES POR OS A SANTA 2021 ACION DE DIRECION DE MIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		10.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 464 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5699	5699	16/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO REEM POR COMIS ELENA DEL TRASLADO FUNCIONAI RECREACIO TECNICO DI	MBOLSO DE C ION DE SERV 21 AL 22-08- Y MOVILIZA RIOS DE LA I DN AL SEGUII E LA INAGUE	CION DE DIRECION DE MIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		15.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			15.01		15.01	0.00								
5700	5700	16/09/2021	COM	NOR	OGA	DEDUCIBLE - VEHICULO SOLICITADO	E SINIESTRO D TOYOTA PR	RIUS PEI-8341, DRANDO MD-	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		45.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
5701	5700	16/09/2021	DEV	NOR	OGA	CONCEPTO SINIESTRO VEHICULO PEI-8341 SEG SOLICITADO	DE DEDUCIE NRO. 2101447 TOYOTA PRI GUN POLIZA O MEDIANTE	'-01 DEL US DE PLACAS	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		45.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
5702	5702	16/09/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTEIOR PO AL PUYO DI TRASLADO FUNCIONAI SEGUIMIEN	EL 14 AL 15-0 Y MOVILIZA RIOS PARA D ITO Y CONTR ATO NACIONA	TICOS AL DE SERVICIOS 8-2021 CION DE AR	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 465 de 494

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	DE:	SCRIPCION D	NEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION L	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5703	5703	16/09/2021	СОМ	NOR	. OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS -08-2021 TR. DE DEPORT CONCENTR	POR COMISIC A GUAYAQU ASLADO Y M TISTAS DE GI ACION DEPO A EN EL BUS	ATICOS AL ON DE JIL DEL 21 AL 22 IOVILIZACION MNASIA DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5704	5704	16/09/2021	СОМ	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 07 AL (MOVILIZAC INFRAESTR MARCOS TO LAINSPECC	D PAGO VIA POR COMISIO A GUARANE 09-06-2021 TR CION DE FUN RUCTURA DE ORRES PARA CION TECNIC	ON DE DA-GUAYAQUIL ASLADO Y CIONARIO DE PORTIVA REALIZAR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5705	5705	16/09/2021	СОМ	NOR	. OGA	HUMBERTO PEAJES POF A GUARAN 09-06-2021 T MOVILIZAO INFRAESTR MARCOS TO LAINSPECCO	D PAGO REE R COMISION DA-GUAYAÇ FRASLADO Y CION DE FUN RUCTURA DE ORRES PARA CION TECNIC	DE SERVICIOS QUIL DEL 07 AL CIONARIO DE PORTIVA REALIZAR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		12.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			12.50		12.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5706	5688	16/09/2021	DEV	NOR	. OGA	DE 03-09-20 Y 179566202 SERVICIO I DEL CENTE DE CARPUE 63700160, 30 AGOSTO, S	21 , 179566203 2 DE 03-09-202 DE TELEFONI RO DE ALTO F	A E INTERNET RENDIMIENTO RDE, NUMERO 80 MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		436.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			436.00	4	36.00	0.00								
5707	5688	16/09/2021	RDP	NOR	OGA	DE 03-09-20 Y 179566202 SERVICIO I DEL CENTE DE CARPUE 63700160, 30 AGOSTO, S	21 , 179566203 2 DE 03-09-202 DE TELEFONI RO DE ALTO F	A E INTERNET RENDIMIENTO RDE, NUMERO 80 MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		52.32			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			52.32		52.32	0.00								
5778	619	16/09/2021	COM	RPA	OGA	TELECOMU CORRESPO "CONTRAT INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM	PORACIÓN NA JNICACIONES NDIENTE AL ACION DEL S ENLACE DE I DE CLOUD PA COORDINACI Y CENTROS D MIENTO PARA NTO", PERIOD	S CNT EP PAGO IVA POR LA ERVICIO DE DATOS Y RA PLANTA IONES E	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	,	-6,616.13			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			-6,616.13	-6,6	16.13	0.00								
5779	5779	16/09/2021	COM	NOR	. OGA	ELIZABETH POR SERVI BASE AL CO CORRESPO DE 2021, SC	CIOS PROFES ONTRATO No NDIENTE AL OLICITADO SE	T. 001-001-0107 IONALES EN . 03-DATH-2021 MES DE JUNIO	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	PRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 467 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS		SOL
CUR		ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó S. Pa	D.A.CO
5780	5780	16/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA SERVICIOS AL CONTRA CORRESPON DE 2021, SO	ACT. 001-001- PROFESIONA TO 01-DATE NDIENTE AL LICITADO M	ALES EN BASE H-2021, MES DE MAYO	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00							
5782	5782	16/09/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO PA POR SERVIC BASE AL CO CORRESPON DE 2021, SO	AGO DE FAC CIOS PROFES ONTRATO 04 NDIENTE AL LICITADO M	LLA FAUSTO TT. 001-001-477 SIONALES EN -DATH-2021, MES DE MAYO IEDIANTE PP-2021-1233-	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00							
5784	5784	16/09/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO PA INTERIOR P SERVICIOS 06-08-2021 P COORDINAG SEGURIDAI	AGO VIATIC POR COMISIC A ESMERAL PARA REALIZ CION Y BRIN D A LA MINIS	ON DE DAS DEL 05 AL ZAR VDAR	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1:	30.00	0.00							
5792	3034	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR MARIBEL A FACTURA 0 PAGO POR S LIMPIEZA D CUENCA, O 20200001943	LEXANDRA. 01-001-802 D SERVICIO DE DEL CENTRO RDEN DE CC 3562 MES DE	Z ALVAREZ PAGO EL 16-09-2021 E ASEO Y	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI TJARAM 2 4	LLOI S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,6	44.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 468 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ĘΊ	ΓΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7						N.	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5796	5796	17/09/2021	C	ОМ	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI 06-08-2021 P CUMPLIMEI	AL INTERIOR	NDA EN	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		117.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		530303	1701	001	0			117.89	117	.89	0.00								
5800	5800	17/09/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	FABIOLAP INTERIOR P SERVICIOS -08-2021 PAI AGENDA EN		OS AL N DE DAS DEL 5 AL 6 PLIMIENTO DE O DE LA	0104226659	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA	:	110.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	PRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		530303	1701	001	0			110.50	110	.50	0.00								
5802	5782	17/09/2021	Б	DEV	NOR	OGA	VINICIO PA DE FECHA 1 PROFESION CONTRATO CORRESPON DE 2021, SO	17-09-2021 PO ALES EN BA 04-DATH-202	F. 001-001-477 R SERVICIOS SE AL 21, MES DE MAYO ON	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO	1	,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								
5803	5779	17/09/2021	D	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA 1 PROFESION CONTRATO CORRESPON DE 2021, SO	17-09-2021 PO (ALES EN BAS) No. 03-DATH NDIENTE AL LICITADO CO	T. 001-001-0107 R SERVICIOS SE AL I-2021 MES DE JUNIO	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 469 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5804	5696	17/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO REEM POR COMIS RIOBAMBA TRASLADO		1-07-2021 ACION A	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		25.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
5805	5695	17/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 09 AL	TICOS AL INT DE SERVICIO 11-07-2021 PO CION A FUNC	ULIO MESIAS 'ERIOR POR OS A RIOBAMBA OR TRASLADO Y CIONARIA DE	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	:	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5806	5698	17/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO REEM COMISION ELENA DEI TRASLADO FUNCIONA RECREACIO TECNICO D	ON AL SEGUI DE LA INAGUI	PEAJES POR DS A SANTA -2021 ACION DE DIRECION DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
5807	5697	17/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION ELENA DEL TRASLADO FUNCIONA RECREACIO	ON AL SEGUI DE LA INAGUI	ERIOR POR OS A SANTA -2021 ACION DE DIRECCION DE IMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		66.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			66.00		66.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 470 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5809	5699	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO REEM POR COMIS ELENA DEL TRASLADO FUNCIONAL RECREACIO TECNICO D	ION DE SERV , 21 AL 22-08-2 Y MOVILIZA RIOS DE LA D DN AL SEGUI E LA INAGUR	COMBUSTIBLE TICIOS A SANTA 2021 CION DE DIRECION DE MIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		15.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			15.01		15.01	0.00								
5810	5810	17/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI	ICOS AL INTE DE SERVICIO L DEL 12 AL ENTO DE AGE	S A 13-08-2021PARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
5811	5811	17/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS ASISTENTE SEGUN CON	TURA 001-001- PROFESIONA DE ASUNTOS VTRATO 106-I OSTO 2021, C	LES COMO S DEPORTIVOS ,	1723164388001	LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		817.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			817.00	8	17.00	0.00								
5816	5816	17/09/2021	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I		TICOS AL N DE IL 23 AL 24-08- CUMPLIR CON	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 471 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	ADA CLA	SE CLAS	G						1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5817	5817	17/09/2021	CC	OM NC	OR OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI AL 03-08-20 AL EVENTO 1000 Y REU	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 25 AL	OS A 27-06-2021 Y 02 R SEGUIMIENTO ONA WSL QA NDIDATURA	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		390.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			390.00	390	0.00	0.00								
5821	5821	17/09/2021	CC	OM NC	OR OGA	PAGO FACT SERVICIOS ANALISTA SEGUN CON	FURA 001-001 PROFESIONA DE ASUNTOS NTRATO 107-1 GOSTO 2021, C	ALES COMO S DEPORTIVOS ,	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
5828	5817	17/09/2021	DI	EV NC	OR OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI AL 03-08-20 AL EVENTO 1000 Y REU	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 25 AL	OS A 27-06-2021 Y 02 R SEGUIMIENTO DNA WSL QA NDIDATURA	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			390.00	390	0.00	0.00								
5829	5816	17/09/2021	DI	EV NO	OR OGA	ALEJANDRO INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA		TICOS AL IN DE IIL 23 AL 24-08- CUMPLIR CON	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	130	0.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 472 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	FTAF	A CLA	SE CLASI	7.						М	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	S DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5830	5796	17/09/2021	DEV	' NC	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 06-08-2021 I CUMPLIME	AL INTERIOR IOS A ESMER POR COMISIC ENTO DE AGE		1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		117.89			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			117.89	117.8	89	0.00								
5831	5784	17/09/2021	DEV	, NC	OR OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS 06-08-2021 I COORDINA SEGURIDA	AGO VIATIC POR COMISIC A ESMERAL PARA REALIZ CION Y BRIN D A LA MINIS	ON DE DAS DEL 05 AL ZAR IDAR	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00	130.0	00	0.00								
5832	5800	17/09/2021	DEV	' NC	PR OGA	FABIOLAI INTERIOR I SERVICIOS -08-2021 PA AGENDA E		OS AL ON DE DAS DEL 5 AL 6 IPLIMIENTO DE IO DE LA	0104226659	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA		110.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			110.50	110.5	50	0.00								
5833	5810	17/09/2021	DEV	' NC	PR OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 12 AL ENTO DE AGI	OS A 13-08-2021PARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	130.0	00	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 473 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5834	5703	17/09/2021	Di	EV NC	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS -08-2021 TR DE DEPORT CONCENTR	POR COMISIO A GUAYAQU ASLADO Y M PISTAS DE GII RACION DEPO A EN EL BUS	TICOS AL N DE IL DEL 21 AL 22 OVILIZACION MNASIA DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5835	5702	17/09/2021	D	EV NC	R OGA	HUMBERTO INTEIOR PO AL PUYO D TRASLADO FUNCIONA SEGUIMIEN	EL 14 AL 15-0 Y MOVILIZA RIOS PARA D VTO Y CONTR ATO NACIONA	DE SERVICIOS 8-2021 CION DE AR	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5836	5704	17/09/2021	D	EV NC	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 07 AL 0 MOVILIZAO INFRAESTE MARCOS TO LAINSPECO	O PAGO VIA' POR COMISIO A GUARAND 09-06-2021 TR. CION DE FUN RUCTURA DEI ORRES PARA CION TECNICA	N DE A-GUAYAQUIL ASLADO Y CIONARIO DE PORTIVA REALIZAR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	3					_		MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS	•		SOL
CUR		ELABORACIO				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5837	5705	17/09/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO PEAJES POF A GUARANI 09-06-2021 T MOVILIZAC INFRAESTR MARCOS TO LAINSPECC	D PAGO REE R COMISION I DA-GUAYAQ TRASLADO Y CION DE FUN UCTURA DEI DRRES PARA TION TECNICA	DE SERVICIOS UIL DEL 07 AL CIONARIO DE PORTIVA REALIZAR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		12.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			12.50		12.50	0.00								
5839	5821	20/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 20-09-2021 P PROFESION ASUNTOS E CONTRATO	CURA 001-001- POR SERVICIO (ALES COMO DEPORTIVOS 0 107-DATH-20 21, CON MEM	ANALISTA DE , SEGUN 021, MES DE	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
5840	5811	20/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 20-09-2021 P PROFESION ASUNTOS E CONTRATO	CURA 001-001- POR SERVICIO (ALES COMO DEPORTIVOS 0 106-DATH-20 21, CON MEM	ASISTENTE DE , SEGUN)21, MES DE	1723164388001	LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		817.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			817.00	8	17.00	0.00								
5843	5780	20/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE FA 20-09-2021 P PROFESION CONTRATO CORRESPOI DE 2021, SO	OR SERVICIO (ALES EN BAS) 01-DATH-202	029 DE FECHA OS SE AL 21, MES DE MAYO EDIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 475 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5845	5845	20/09/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION CARPUELA TRASLADO	TICOS AL INT DE SERVICIO A DEL 17 AL 2 D DEL MOBIL ACION ZONA	OS A COCA- 20-08-2021 PARA JARIO DE LA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
5870	5870	20/09/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 03 DE 3 A FAVOR D LORENA EX CARTERA I	ION DE HABI JULIO 2017 A DE RUEDA M X SERVIDOR DE ESTADO,	TRAL PAGO ERES PERIODO LL 12 JULIO 2021 ACAY SANDRA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,935.90			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			33.33	3	3.33	0.00								
01	000	000 0	01	000	510707	1700	001	0			1,902.57	1,90	12.57	0.00								
5879	5879	20/09/2021	COM	NOF	R OGA	STEPHANIE 052 POR HO PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO 2021, SOLIC	ONORARIOS I NALES SEGU: ATH-2021 ONDIENTE AL	FACT. 001-001- DE SERVICIOS N CONTRATO MES DE ABRIL MEMORANDO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEЛА12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
5889	5879	20/09/2021	DEV	NOF	R OGA	STEPHANIE 052 DE FEC HONORARI PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO 2021, SOLIC	CHA 20-09-202 IOS DE SERV NALES SEGU ATH-2021 INDIENTE AL	FACT. 001-001- 21 POR TICIOS N CONTRATO L MES DE ABRIL MEMORANDO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ъС		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	66.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 476 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	ETA	DA CI	ASE CL	ACE								MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			OD. G		DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5895	5657	20/09/2021	DE	V N	OR O	GA	PAGO FACT 09-2021 POR SERVICIO D PRENSA ESO NOTIFICACI	TURA 001-102 R LA "CONTR DE PUBLICAC CRITA PARA IONES DE CO COMPRA 23, -2021-1903 DE	ONTRALORÍA" MEMORANDO	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		390.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53020	14	1701	001	0			390.00	3	90.00	0.00								
5957	5957	23/09/2021	CO	M N	OR O	GA	CARPUELA TRASLADO EXTRANJER CURSO DEP LIDERES DE	OPAGO VIA COMISION DE DEL 9 AL 14 DE LOS EXP ROS QUE ASI CORTE A EN EPORTIVOS, CTOS Y SERV	ATICOS AL E SERVICIOS A -08-2021 PONENTES ISTEN A DICTAR IRENADORES, INSTRUCTORES IDORES DEL		VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	13	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
5958	5958	23/09/2021	СУ	D N	OR SI	UE	DEPORTE - I HORAS EXT MES DE AG BONILLA O GALO HINO QUINTUNA DESPACHO DE TRABAJ	TRAS Y SUPL OSTO 2021 A SCAR, RODR DJOSA Y MAN CONDUCTO Y SDAF SUJI O, SOLICITA	NTRAL PAGO LEMENTARIAS LEAVOR DE LIGO MORALES, NUEL RES DEL ETO A CODIGO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL		628.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	ſ	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51050	19	1700	001	0			560.48	5	60.48	0.00								
01	000	000	001	000	51060)1	1700	001	0			68.10		68.10	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 477 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5959	5959	23/09/2021	COM	NOF	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A COCA-CA 2021 TRASI MOBILIARI	TIÁTICOS AL DE SERVICIO ARPUELA DE LADO Y MOV	LSON RUBEN INTERIOR POR OS REALIZADA EL 17 AL 20-08- /ILIZACION DE ORDINACION EARPUELA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5960	5845	24/09/2021	DEV	NOF	OGA	PAGO VIAT COMISION CARPUELA TRASLADO	TICOS AL INT DE SERVICIO DEL 17 AL 2 DEL MOBIL CION ZONAL	OS A COCA- 20-08-2021 PARA JARIO DE LA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5961	5959	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN A COCA-CA 2021 TRASI MOBILIARI	TIÁTICOS AL DE SERVICIO ARPUELA DE LADO Y MOV	LSON RUBEN INTERIOR POR OS REALIZADA EL 17 AL 20-08- VILIZACION DE ORDINACION CARPUELA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
5962	5957	24/09/2021	DEV	NOF	. OGA	FORTUNAT INTERIOR (CARPUELA TRASLADO EXTRANJE CURSO DEI LIDERES D DE PROYEC	DEL 9 AL 14 DE LOS EXI ROS QUE AS PORTE A EN EPORTIVOS,	ATICOS AL E SERVICIOS A I-08-2021 PONENTES ISTEN A DICTAR TRENADORES, INSTRUCTORES //IDORES DEL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 478 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	E	TAPA C	TASE	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	CRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5963	5963	24/09/2021	C	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I FONDOS DE EXTRAS Y S AGOSTO 202 OSCAR, ROI HINOJOSA Y CONDUCTO SDAF SUJET	2021] MINISTI PLANTA CENT RESERVA PO UPLEMENTAI 11 A FAVOR D DRIGO MORAI 7 MANUEL QU RES DEL DESI O A CODIGO IORANDO ME	TRAL PAGO R HORAS RIAS MES DE E BONILLA LES, GALO JINTUNA PACHO Y DE TRABAJO,		SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL		46.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	510602	1700	001	0			46.68		46.68	0.00								
5966	5966	24/09/2021	F	REG	NOR	OGA		la Entidad:148- Entrada: 7299	9999-0 No de	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
5970	3075	24/09/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	FACT 225-02 2021 POR SE CORRESPON INTERNACION SECRETARI CORRESPON 2021 SEGUN SERVICIO N	IDENCIA NAC ONAL PARA L A DEL DEPOR IDIENTE AL M ORDEN DE C RO. 51 SOLICI	CHA 23-09- CIONAL E A TE IES DE ENERO OMPRA Y-O	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		483.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530106	1701	001	0			483.08	4	83.08	0.00								
5978	5978	24/09/2021	F	REG	NOR	OGA		la Entidad:148-9 Entrada: 7314	9999-0 No de	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO		•	Ţ	JSUARIOS	•		SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5979	5979	24/09/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - REMUNER 2021 A FAV FUNCIONA ESTA CAR' SOLICITAL	ACIÓN MES I /OR DE SERV ARIOS Y TRAF FERA DE EST	NTRAL PAGO DE SEPTIEMBRE IDORES, BAJADORES DE YADO IORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORT - PLANTA CENTRAL		20,689.4	2		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510105	1700	001	0			117,516.00	117,5	516.00	0.00								
01	000	000	001 0	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,6	531.00	0.00								
01	000	000	001 0	00	510510	1700	001	0			553.00	5	553.00	0.00								
01	000	000	001 0	00	510601	1700	001	0			12,564.01	12,5	64.01	0.00								
6002	6002	27/09/2021	COM	NOF	R OGA	DE MOVILI PAGO FAC SERVICIO I VEHICULO AUTOMOT DEPORTE,	IDAD Y OBRAT. 003-020-044 DE TELEPEAJOS DEL PARQUOR DEL MINI SOLICITADO	JE PARA 3 UE ISTERIO DEL	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS		300.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			300.00	3	300.00	0.00								
6105	6002	28/09/2021	DEV	NOP	R OGA	DE MOVILI PAGO FAC 09-2021 POI DE TELEPE AUTOMOT DEPORTE-I VEHICULO MAXIMAS	IDAD Y OBRA T 003-020-445 R CONCEPTO EAJE PARA EI OR DEL MINI PLANTA CEN OS ASIGNADO AUTORIDAD	ISTERIO DEL TRAL		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS		300.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			300.00	3	800.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 480 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ET.	APA CI	LASE CLA	SE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			IOD. GT		DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6107	6107	28/09/2021	R	EG N	OR O			la Entidad:148 Entrada: 727	3-9999-0 No de 6	176000635000	1 MINISTERIO DEL DEPORTE		57.79			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC		REN	UE	3G	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	170	01	001	0			17.84		17.84	0.00								
01	000	000	001	000	53080	170	01	001	0			39.95		39.95	0.00								
6108	6108	28/09/2021	CC	OM N	NOR OO	GA MAG, INTEI GUAY 2021, EVEN DESA PROV MAST	ALYPARIOR CO YAS Y E PARA I NTO, OR ARROLL /INCIAI	EL ORO DEL DAR SEGUIN RGANIZAR Y LAR CAMPEO	TICOS AL EALIZADA EN 27 AL 29-08- MIENTO AL ONATO L MASCULINO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UE	3G	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	3 170	01	001	0			160.00		160.00	0.00								
6109	6109	28/09/2021	C	OM N	NOR OO	GA MAG. PASA GUAY 2021, EVEN DESA PROV MAST	ALY P JS POR YAS Y E PARA I VTO, OR ARROLL /INCIAI	COMISION EL ORO DEL DAR SEGUIN RGANIZAR Y LAR CAMPEG	EMBOLSO DE REALIZADA EN 27 AL 29-08- MIENTO AL ONATO L MASCULINO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		16.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DME ЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UE	3G	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	170	01	001	0			16.00		16.00	0.00								
6110	6110	28/09/2021	CC	M M	IOR OO	FA PAGO PROF CONT CORF SEPTI SEGU	D FACT. ESIONA TRATO RESPON IEMBRI	.001-001-004 ALES EN BA 106-DATH-2 IDIENTE AL E DE 2021, SO IORANDO N	021 MES DE	172316438800	I LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		817.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UE	3G	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530600	5 170	01	001	0			817.00		817.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 481 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	SE CLAS	ie.						TO MONTO	0	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6111	6111	28/09/2021	CC	OM NO	OR OGA	POR "CONT DE ABASTE COMBUSTI EL PARQUE MINISTERIO DEL 13 AL 3 SERVICIO N	RATACION DECIMIENTO D BLE EXTRA Y E AUTOMOTO O DEL DEPOR 31-08-2021, OR NRO. 21, SEGÚ	Z DIESEL PARA PR DEL TE, PERIODO RDEN DE	5 0991331859001	ATIMASA S.A.	1,	769.88		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,769.88	1,769.88	0.00								
6112	6112	28/09/2021	CC	OM NO	DR OGA	PAGO FACT HONORARI BASE AL CO CORRESPO SEPTIEMBE	OS PROFESIO ONTRATO 107 NDIENTE AL RE DE 2021, SO MORANDO NO	O POR NALES EN 7-DATH-2021 MES DE DLICITADO	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL	1,0	086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
6113	6113	28/09/2021	CC	OM NO	DR OGA	PAGO FACT PORFESION NO. 97-DAT SEPTIEMBE	Г. 001-001-006 NALES SEGUN NH-2021-MES I RE DE 2021, SC MORANDO NO	DE	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,	212.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6114	6114	29/09/2021	CC	OM NO	DR OGA	A DE VIATICO REALIZADO 13-08-2021, INVENTAR COORDINA	OS AL INTERI A EN ORELLA PARA LA TOM IOS DE BIENE CION ZONAL	S DE LA	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	2	40.00		0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ı							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6115	6109	29/09/2021	DEV	NOR	. OGA	MAGALY PASAJS POI GUAYAS Y 2021, PARA EVENTO, O DESARROL PROVINCIA	R COMISION EL ORO DEL DAR SEGUIN RGANIZAR Y LAR CAMPE AL DE FUTBO UB-40 EN LA	EMBOLSO DE REALIZADA EN , 27 AL 29-08- MIENTO AL Y ONATO DL MASCULINO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
6116	6108	29/09/2021	DEV	NOR	. OGA	MAGALYI INTERIOR (GUAYAS Y 2021, PARA EVENTO, O DESARROL PROVINCIA	EL ORO DEL DAR SEGUIN RGANIZAR Y LAR CAMPE AL DE FUTBO UB-40 EN LA	ATICOS AL EALIZADA EN , 27 AL 29-08- MIENTO AL Y ONATO DL MASCULINO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
6117	6114	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO REALIZADA 13-08-2021, INVENTAR COORDINA	OS AL INTER A EN ORELLA PARA LA TO IOS DE BIENI CION ZONAI		1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
6120	6110	29/09/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT -2021 POR F PROFESION CONTRATO CORRESPO SEPTIEMBE	F.001-001-004 HONORARIOS VALES EN BA D 106-DATH-2 NDIENTE AL RE DE 2021, S	S ASE AL 2021 . MES DE	1723164388001	I LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		817.00			735.30	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			817.00	8	817.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 483 de 494

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLASI DD. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6121	6111	29/09/2021	DE	V NO	OR OGA	FECHA 02-0 DEL SERVIO DE COMBU PARA EL PA MINISTERIO PERIODO D SEGUN ORI	09-2021 POR C CIO DE ABAS STIBLE EXTI ARQUE AUTO O DEL DEPOI EL 13 AL 31 . DEN DE SERV O CON MEM	STECIMIENTO RA Y DIESEL OMOTOR DEL	E : 0991331859001 .	ATIMASA S.A.		1,580.26	6		1,580.26	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,580.26	1,:	580.26	0.00								
6122	6113	29/09/2021	DE	V NC	OR OGA	PAGO FACT 09-2021 POR PORFESION NO. 97-DAT SEPTIEMBE	F. 001-001-006 R SERVICIOS JALES SEGUI 'H-2021-MES RE DE 2021, S MORANDO I	N CONTRATO DE	171/36207/001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		1,212.00	0		1,090.80	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
6123	6112	29/09/2021	DE	V NC	OR OGA	PAGO FACT 09-2021 POF PROFESION CONTRATO CORRESPO SEPTIEMBE	F. 001-001-001 R HONORARI VALES EN BA D 107-DATH-2 NDIENTE AL RE DE 2021, S	ASE AL 2021 . MES DE		ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL	Δ.	1,086.00)		977.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
6124	6111	29/09/2021	RD	P NC	OR OGA	FACTURAS CONTRATA ABASTECIN EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE P AGOSTO 20 SERVICIO N	ACION DEL SI MIENTO DE C MIESEL PARA OR DEL MINI POR PERIODO 121 SEGUN OI	12-09-2021 POR ERVICIO DE COMBUSTIBLE EL PARQUE ISTERIO DEL D DEL 13 AL 31 RDEN DE CITADO CON	0991331859001 .	ATIMASA S.A.		189.62			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			189.62	:	189.62	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 494

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6125	6125	29/09/2021	COM	1 NOI	R OGA	CARMEN POR SERVI SEGUN CO MES DE SE SOLICITAL	PAGO FACT. ICIOS PROFES INTRATO NO. EPTIEMBRE D	SIONALES 95-DATH-2021 E 2021, EMORANDO NO.	170605744300	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		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								
6128	6128	29/09/2021	COM	1 NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR ORELLANA 08-2021, PA MOVILIZA	COMISION RI A E IMBABUR ARA TRASLAI CION DE MOI ACION ZONAI	VIATICOS AL EALIZADA EN LA DEL 17 AL 20- DO Y BILIARIO DE LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		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								
6130	6130	29/09/2021	COM	4 NOI	R OGA	ALBERTO. INTERIOR (ESMERALI PARA REA COORDINA SEGURIDA DEPORTE I ESMERALI	DAS DEL 19 A	ATICOS AL EALIZADA EN L 20-08-2021, RINDAR RO DEL NCIA DE EALIZAR	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		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								
6131	6131	29/09/2021	COM	1 NOI	R OGA	ALBERTO. INTERIOR EN GUAYA PARA REA COORDINA SEGURIDA DEPORTE I GUAYAS P		ATICOS AL DN REALIZADA AL 25-08-2021, RINDAR RO DEL NCIA DEL AR AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		260.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	:	260.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 485 de 494

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6132	6132	29/09/2021	COM	NOR	OGA	ESTHEFANI INTERIOR P EN CARPUE PARA COOR GARANTIZA DESENVOL' PRESENCIA		VIATICOS AL N REALIZADA L 13-08-2021, OGISTICA Y ECTO EL TALLER ODOLOGIA	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
6133	6133	29/09/2021	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR P EN TULCAN PARA REAL CANCHAS I	OR COMISIO N DEL 01 AL 0	VIATICOS AL N REALIZADA 2-07-2021, PECCION DE NTETICO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6134	6134	29/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS CONTRATO SEPTIEMBR		7 POR SES SEGUN 21 MES DE	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		1,676.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,676.00	1,6	76.00	0.00								
6135	6135	29/09/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR C ORELLANA 08-2021, PAF Y CONTROL NUEVAS OF LOS BIENES	. E IMBABUR. RA REALIZAI L DE BIENES	ATICOS AL ALIZADA EN A DEL 17 AL 20- R LA MUDANZA HACIA LAS TRASLADO DE A LAS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Fecha: 01/10/2021 Hora: 08:43:52

Página: 486 de 494

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CLA	SE CI	ASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. G		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6137	6137	29/09/2021	CC	OM NO	R O	GA F C E I	PAGO DE VI COMISION I ELENA DEL DAR SEGUII CAMPEONA	IATICOS AL REALIZADA . 21 AL 22-08-	EN SANTA -2021, PARA ONTROL AL FUTBOL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		69.44			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53030)3	1701	001	0			69.44		69.44	0.00								
6138	6138	29/09/2021	CC	OM NO	OR O	GA I I I F F F	LAUTAROINTERIOR C LOJA DEL 2' REALIZAR I FINALIDAD PROCESOS I PROYECTO	7 AL 29-07-20 LA VISITA T DE CONTIN	ATICOS AL EALIZADA EN D21, PARA ECNICA CON LA UAR CON LOS TACION DEL PIO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	53030)3	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
6144	4609	29/09/2021	DE	EV NO	R O	GA I 2 S I M C 2	LIQUIDACIO 2077 DEL 29 SEGURIDAL DE LAS DEP MINISTERIO ORDEN COM 20170000742 DEL PUNTO	0-09-2021 POF D Y VIGILAN PENDENCIAS D DEL DEPOI MPRA NRO. (ACT. 003-001- R SERVICIO DE ICIA PRIVADA S DEL RTE SEGUN CE- 12 AL 30-09-2017 ARCELEN	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	:	3,197.6	0		12,966.64	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1		N
PR		PY A	С		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	99010)2	1701	001	0			13,197.60	13,	197.60	0.00								
6145	6145	29/09/2021	CC	OM NC	R O	GA M I C F I F I	MARCELO INTERIOR C GUAYAQUI PARA REUN LA ELABOR REGLAMEN LOS IX JUEC	L DEL 30-08 NONES DE T RACION DE L	ATICOS AL EALIZADA EN AL 03-09-2021, RABAJO PARA OS SSIDADES DE TIVOS	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	53030)3	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 487 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6146	6146	29/09/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR O GUAYAQUI PARA TRAS PERSONAS INTEGRAN' DEPORTIVO PARA ASIS'	DPAGO DE V COMISION RE IL DEL 17 AL	VILIZACION DE PACIDAD, L CLUB LONMANO ENTES	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		74.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			74.00	7	74.00	0.00								
6150	6150	29/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I DEL 28-06 A CUMPLIR T MANTENIM CEAR RIOV	IATICOS AL I REALIZADA AL 07-07-2021, 'AREAS DE	EN RIOVERDE , PARA MPIEZA EN EL CUERDO AL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	7	720.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			720.00	72	20.00	0.00								
6163	6163	29/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I DEL 28-06 A CUMPLIR T MANTENIM CEAR RIOV	IATICOS AL I REALIZADA AL 07-07-2021, 'AREAS DE	EN RIOVERDE , PARA MPIEZA EN EL CUERDO AL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	:	720.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		JROSERO15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			720.00	72	20.00	0.00								
6174	6174	29/09/2021	COM	NOR	OGA	FERNANDA INTERIOR O PASTAZA D DAR SEGUI	COMISION RE DEL 14 AL 15- IMIENTO Y C.	IARIA VIATICOS AL EALIZADA EN 08-2021, PARA ANTROL AL BOL FEMENINO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 488 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EΤΛ	DA CLA	SE CLASE	3						V	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6176	6176	29/09/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 14 AL 1 Y MOVILIZ DEPORTIVO PROYECTO MINISTERIO	ACION, LIDER OS, INSTRUCT OS Y SERVIDO O DEL DEPOR CURSO "DEP	NTERIOR EN PASTAZA RA TRASLADO RES ORES DE RES DEL TE PARA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	\$	80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	80.	.00	0.00								
6178	6178	29/09/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQUI PARA CUM	IATICOS AL I REALIZADA I IL DEL 30 AL 3	EN 31-08-2021, E AGENDA EN	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	3	39.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			39.00	39.	.00	0.00								
6233	5161	30/09/2021	DE	V RT	O OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA CONSTATA	REALIZAR LA	COS AL N DE EL 03 AL 07-05- L E LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	-2	216.55			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-216.55	-216.	.55	0.00								
6247	6163	30/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 28-06 A CUMPLIR T MANTENIM CEAR RIOV	AL 07-07-2021,	NTERIOR EN RIOVERDE PARA PIEZA EN EL UERDO AL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	7	720.00			720.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			720.00	720.	.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 489 de 494

Fecha: 01/10/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CIA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6248	6178	30/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION I GUAYAQUI PARA CUMI	IATICOS AL I REALIZADA L DEL 30 AL	EN 31-08-2021, DE AGENDA EN	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		39.00			39.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								
6249	6176	30/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION I DEL 14 AL 1 Y MOVILIZA DEPORTIVO PROYECTO MINISTERIO	IATICOS AL I REALIZADA 15-08-2021, PA ACION, LIDE OS, INSTRUC' S Y SERVIDO D DEL DEPOR CURSO "DEI	EN PASTAZA ARA TRASLADO RES FORES DE DRES DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			80.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6251	6174	30/09/2021	DE	V NO	R OGA	FERNANDA INTERIOR O PASTAZA D DAR SEGUI	COMISION RE DEL 14 AL 15-1 MIENTO Y C.	TATICOS AL EALIZADA EN 08-2021, PARA	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		80.00			80.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6252	6150	30/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO DE V COMISION I DEL 28-06 A CUMPLIR T MANTENIM CEAR RIOV	IATICOS AL I REALIZADA IL 07-07-2021, AREAS DE	EN RIOVERDE , PARA MPIEZA EN EL UERDO AL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		720.00			720.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			720.00		720.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 490 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ΔSE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					' DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6253	6146	30/09/2021	DI	EV N	OR	OGA	HUMBERTO INTERIOR C GUAYAQUI	DPAGO DE V COMISION RE L DEL 17 AL LADO Y MOV CON DISCAP TES DEL FUL D SORDO BAI FIR A DIFERE	EALIZADA EN 18-07-2021, VILIZACION DE PACIDAD, L CLUB LONMANO ENTES	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	,	74.00			74.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			74.00	7	74.00	0.00								
6254	6145	30/09/2021	DI	EV N	OR	OGA	MARCELO INTERIOR C GUAYAQUI PARA REUN LA ELABOR REGLAMEN	COMISION RE L DEL 30-08 A NIONES DE TI LACION DE L TTOS Y NECE GOS DEPORT	ATICOS AL EALIZADA EN AL 03-09-2021, RABAJO PARA OS SIDADES DE TVOS	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO	3	20.00			320.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
6255	6138	30/09/2021	DI	EV N	OR	OGA	LAUTAROI INTERIOR C LOJA DEL 2 REALIZAR I	COMISION RE 7 AL 29-07-20 LA VISITA TE DE CONTINU DE CONSTAT JUEGO LIMP	ATICOS AL EALIZADA EN 121, PARA ECNICA CON LA UAR CON LOS FACION DEL	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	1	60.00			160.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
6256	6137	30/09/2021	DI	EV N	OR	OGA	PAGO DE VI COMISION I ELENA DEL DAR SEGUII CAMPEONA	IATICOS AL I REALIZADA I 21 AL 22-08- MIENTO Y CO	EN SANTA 2021, PARA ONTROL AL UTBOL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	•	69.44			69.44	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			69.44	Ć	69.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 491 de 494

Fecha: 01/10/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (Τ	ASE CLAS	F						mo MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6257	6257	30/09/2021	(CYD N	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI SEPTIEMBI SERVIDOR SUJETOS A	PLANTA CE ERCERO Y D IZADOS MES RE 2021 A FA ES Y FUNCIO LOSEP SOL	ECIMO CUARTO DE VOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,7	772.16		5,772.16	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
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								
6258	6258	30/09/2021	(CYD N	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI SEPTIEMBI TRABAJAE DE TRABA	PLANTA CE ERCERO Y D IZADOS MES RE 2021 A FA OORES SUJET JO SOLICITA IDO NRO. MI	ECIMO CUARTO S DE AVOR DE FOS A CÓDIGO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2'	73.57		273.57	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
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								
6260	6135	30/09/2021	Ι	DEV N	OR OGA	MARCELO. INTERIOR ORELLANA 08-2021, PA Y CONTRO NUEVAS O LOS BIENE	COMISION R A E IMBABUI RA REALIZA IL DE BIENE	TATICOS AL EALIZADA EN RA DEL 17 AL 20- AR LA MUDANZA S HACIA LAS TRASLADO DE O A LAS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	2	40.00		240.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 494

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:43:52

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6261	6132	30/09/2021	DEV	NOF	R OGA	ESTHEFAN INTERIOR I EN CARPUI PARA COO GARANTIZ DESENVOL PRESENCIA	POR COMISIO ELA DEL 09 A RDINAR LA I LAR EL CORR LVIMIENTO D	VIATICOS AL DN REALIZADA AL 13-08-2021, LOGISTICA Y ECTO JEL TALLER TODOLOGIA	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		320.00			320.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
6262	6133	30/09/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEJANDR INTERIOR I EN TULCAI PARA REAI CANCHAS	POR COMISION DEL 01 AL	VIATICOS AL DN REALIZADA 02-07-2021, SPECCION DE SINTETICO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			80.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6263	6130	30/09/2021	DEV	NOR	e OGA	ALBERTO INTERIOR (ESMERALD PARA REAL COORDINA SEGURIDA DEPORTE E ESMERALD	DAS DEL 19 A	ATICOS AL EALIZADA EN L 20-08-2021, RINDAR RO DEL NCIA DE EALIZAR	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		130.00			130.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
6264	6131	30/09/2021	DEV	NOR	e OGA	ALBERTO INTERIOR I EN GUAYA PARA REAI COORDINA SEGURIDA DEPORTE I GUAYAS P.	QUIL DEL 23 LIZAR LAS ACIONES Y BI D AL MINIST EN LA PROVI	ATICOS AL DN REALIZADA AL 25-08-2021, RINDAR RO DEL NCIA DEL AR AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		260.00			260.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 493 de 494

Fecha: 01/10/2021

No. CUR	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO			O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO			USUARIOS			SOL	
		ELABORACION			GTO.						МО	NTO				ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6265	6128	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR O ORELLANA 08-2021, PAI MOVILIZAO	COMISION RE E IMBABUR. RA TRASLAD TION DE MOE CION ZONAL	VIATICOS AL EALIZADA EN A DEL 17 AL 20- DO Y BILIARIO DE LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			240.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
6266	5128	30/09/2021	COM	RTO	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA I CONSTATA	OR COMISIO A CUENCA D REALIZAR LA	ICOS AL ON DE DEL 03 AL 07-05- A DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		-216.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			-216.55	-2	16.55	0.00								
6267	6267	30/09/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA I CONSTATA	OR COMISIO A CUENCA D REALIZAR LA	ICOS AL DN DE DEL 03 AL 05-05- A DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
6268	6268	30/09/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA A FAVOR D CARTERA I	CION MES DE E TRABAJAD DE ESTADO, S	STERIO DEL NTRAL PAGO E AGOSTO 2021 DORES DE ESTA SOLICITADO ID-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE I - PLANTA CENTRAL	:	3,468.00			3,468.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510306	1700	001	0			824.00	8:	24.00	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 <= 30/09/2021

Hora: 08:43:52

Página: 494 de 494

Fecha: 01/10/2021

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	E CLASE	1				DEDUCED OF DEC			MONTO		MONTO SALDO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD.		' DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA			ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6269	6267	30/09/2021	1	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA F CONSTATA	VILANEZ GEO PAGO VIATIO OR COMISIOM A CUENCA DE REALIZAR LA CION FISIA DE EINMUEBLES	COS AL N DE EL 03 AL 05-05- E LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		160.00			160.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 :	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
6271	6134	30/09/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 09-2021 POR SEGUN CON DE SEPTIEM	R SERVICIOS P NTRATO 96-DA MBRE DE 2021, MORANDO NO	DE FECHA 30- ROFESIONAES ATH-2021 MES	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		1,676.00			1,508.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 :	530606	1701	001	0			1,676.00	1,6	76.00	0.00								
6272	6125	30/09/2021	1	DEV	NOR	OGA	CARMEN F FECHA 30-09 PROFESION NO. 95-DATI DE 2021, SOI	9-2021 POR SE ALES SEGUN	01-001-0059 DE RVICIOS CONTRATO E SEPTIEMBRE GUN	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00			1,090.80	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
									TOTAL EN			3,849,817.07	3,849,8			574,206.24				CANTIDAL	D DE CURS:		1860
										TOTAL	L GENERAL :	3,849,817.07	3,849,8	17.07	0.00	574,206.24							