

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 1 de 595

•

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ET.	APA CLA	ASE CLASE	?						monto		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			DD. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	ro sin iva	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI 1	DAD: 148-	-9999-0000 1 28/01/2021		ERIO DEI YD NO		[P:01 T:NO ADEPORTE - REMUNERADE SERVID TRABAJAD DE ESTADO	A:2021] SEC PLANTA CE ACION ENER ORES, FUNC ORES DE ES O SOLICITAI	RO 2021 A FAVOR CIONARIOS Y STA SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	326	,483.17		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	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	29/01/2021	C	YD R1	TO SUE	DEPORTE - PAGO REM FAVOR DE FUNCIONA ESTA SECR	PLANTA CE UNERACION SERVIDORE RIOS Y TRA ETARIA DE O CON MEN	N ENERO 2021 A ES, ABAJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-326	6,483.17		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 2 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA			SE CLASE	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON RE	G. MO	D. GTO.							'	SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3	3	29/01/2021	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - REMUNERA DE SERVID TRABAJAD DE ESTADO MEMORAN	ACION ENERO ORES, FUNCI ORES DE EST O SOLICITADO	NTRAL PAGO O 2021 A FAVOR IONARIOS Y TA SECRETARIA O CON TH-2021-0112-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	32	6,483.17	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			119,161.67	119,16	51.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,63	1.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			1,370.00	1,37	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			12,801.66	12,80	01.66	0.00								
4	4	23/02/2021	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE - REMUNERA DE ZURITA SERVIDOR ESTADO SO MEMORAN	ACION ENERO MORALES D DE ESTA SEC DLICITADO C	NTRAL PAGO O 2021 A FAVOR DIANA CRETARIA DE ON TH-2021-0112-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	,	612.59			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			558.67	55	8.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			53.92	5.	3.92	0.00								
6	6	25/02/2021	CY	'D NO	R SUE	DEPORTE ENERO 202 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	1 A FAVOR D RIOS SERVID ORES DE EST D QUIENES AG IN SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA DE DORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23	3,867.68			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			10,574.90	10,57	4.90	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 3 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET4	PA CLA	SE CLASE	3						мс	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			D. GTO.	' DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7	7	25/02/2021	CY	TD NO	R SUE	DEPORTE 1 ENERO 2021 FUNCIONAL DE ESTA SE QUIENES AG SUS CUENT.	A FAVOR DE RIOS SERVIDO CCRETARIA DE CUMULAN Y R AS BANCARIA O CON MEMOI	S DE RESERVA RES PASIVOS EESTADO RECIBEN EN AS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	332.60			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			68.06	68.06	6	0.00								
8	8	26/02/2021	CY	'D NO	R SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI SERVIDORE		TRAL PAGO IMO CUARTO E ENERO 2021 IOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,	143.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	CY	D NO	R SUE	DEPORTE - I DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI A CODIGO I	a:2021] SECRET PLANTA CENT RCERO Y DEC ZADOS MES DI E TRABAJADO DE TRABAJO S RANDO N. SD-	TRAL PAGO IMO CUARTO E ENERO 2021 PRES SUJETOS OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 4 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLAS	E CLASE	3			P.V.G	PENERICAL PAG	1.601	monto		MONTO	Eam. D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
12	12	26/02/2021	COM	M NOR	. OGA	32825 DE FI CONCEPTO COMBUSTI 15 AL 31 DI DE COMPR	ECHA 05-01-20 DE CONSUM IBLE EXTRA, I E DICIEMBRE	O DE PERIODO DEL 2020, ORDEN OLICITADO CON	0991331859001 A	TIMASA S.A.	7	40.98		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			740.98	740.98	0.00								
13	13	26/02/2021	COM	M NOR	. OGA	32823 POR 3 ABASTECH DIESEL PA VOLKWAG ORDEN DE 03, DEL ME	RA EL BUS IN GEN PLACA PE COMPRA Y-C ES DE DICIEMI DO CON MEMO	OMBUSTBILE STITUCIONAL II-7007, SEGUN O SERVICIO N° BRE 2020,	0991331859001 A	ΓΙΜΑSA S.A.	5	58.74		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			58.74	58.74	0.00								
14	14	26/02/2021	COM	и NOR	. OGA	32824 DE FI CONCEPTO COMBUSTI 01 AL 14 DI DE COMPR	ECHA 05-01-20 DE CONSUM IBLE EXTRA, I E DICIEMBRE	O DE PERIODO DEL 2020, ORDEN OLICITADO CON	0991331859001 A	ΓΙΜΑSA S.A.	9	95.95		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			995.95	995.95	0.00								
15	14	26/02/2021	DEV	V NOR	e OGA	32824 DE FI SERVICIO I COMBUSTI PARQUE A SECRETAR ORDEN DE NRO. 25 PO DICIEMBRI	E 2020 SOLICI	021 POR MIENTO DE PARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO D DEL 01 AL 14	0991331859001 A	ΓΙΜΑSA S.A.	8	89.24		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 1 2	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			889.24	889.24	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Fecha: 01/12/2021

Página: 5 de 595

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA C	LASE	CLASE	!						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
16	14	26/02/2021	RE)P	NOR	OGA	-028-32824 D SERVICIO D COMBUSTIH PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE (NO.25 POR E DICIEMBRE	.A RDP IVA DE FECHA 05-0 DE ABASTECII BLE EXTRA P JTOMOTOR D A DEL DEPOI COMPRA Y-O EL PERIODO I J 2020 SOLICTI DO SD-DA-202	MIENTO DE ARA EL DE LA RTE SEGUN DEL O1 AL 14 FADO CON	0991331859001 A	TIMASA S.A.		106.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC .			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30803	1701	001	0			106.71	10	6.71	0.00								
17	12	26/02/2021	DE	V	NOR	OGA	32825 DE FE SERVICIO D COMBUSTIH PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE O NRO. 48 POR DICIEMBRE	DE ABASTECII BLE EXTRA P JTOMOTOR D A DEL DEPOI COMPRA Y-O R EL PERIODO ZOOO SOLICII	21 POR MIENTO DE ARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO D DEL 15 AL 31	0991331859001 A	ΓΙΜΑSA S.A.		661.59			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30803	1701	001	0			661.59	66	1.59	0.00								
18	12	26/02/2021	RΓ	P :	NOR	OGA	32825 DE FE SERVICIO D COMBUSTIH PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE O NRO. 48 POR DICIEMBRE	DE ABASTECII BLE EXTRA P UTOMOTOR D A DEL DEPOI COMPRA Y-O R EL PERIODO DE SOLICIE	21 POR MIENTO DE ARA EL DE LA RTE SEGUN DERVICIO D DEL 15 AL 31	0991331859001 A	TIMASA S.A.		79.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30803	1701	001	0			79.39	7:	9.39	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 6 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	3						M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
19	13	26/02/2021	DEV	NOI	R OGA	32823 DEL (ABASTECIN DIESEL PAI VOLKWAG ORDEN DE 03, DEL ME	05-01-2021 PO MIENTO DE C RA EL BUS IN EN PLACA PE COMPRA Y-C S DE DICIEM PO CON MEMO	COMBUSTBILE NSTITUCIONAL EI-7007, SEGUN O SERVICIO N°	0991331859001	ATIMASA S.A.		52.45			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			52.45	52.4	45	0.00								
20	13	26/02/2021	RDP	NOI	R OGA	001-028-328 ABASTECIN DIESEL PAI VOLKWAG ORDEN DE 03, DEL ME	23 POR SERV MIENTO DE C RA EL BUS IN EN PLACA PE COMPRA Y-C S DE DICIEM PO CON MEMO	COMBUSTBILE NSTITUCIONAL EI-7007, SEGUN O SERVICIO N°	0991331859001	ATIMASA S.A.		6.29			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			6.29	6.2	29	0.00								
22	22	01/03/2021	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - REMUNERA 2021 A FAV FUNCIONA ESTA SECR	ACION MES D OR DE SERVI RIOS Y TRAE ETARIA DE F OO CON MEM	NTRAL PAGO DE FEBRERO IDORES, BAJADORES DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	328	8,800.79			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	510105	1700	001	0			121,037.00	121,037.0	00	0.00								
01	000	000 00)1	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.0	00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510510	1700	001	0			553.00	553.0	00	0.00								
01	000	000 00)1	000	510601	1700	001	0			12,903.78	12,903.7	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
23	23	01/03/2021	COM	1 NOF	e OGA	33195 DE FE	ECHA 05-02-20		0991331859001 A	ATIMASA S.A.	1,	,261.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
						ABASTECIM EXTRA, PAI AUTOMOTO DEPORTE, I ENERO 202	RA EL PARQU DR DE LA SEC PERIODO DEI 1, ORDEN DE 'ADO CON MI	OMBUSTIBLE														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,261.28	1,26	51.28	0.00								
24	23	01/03/2021	DEV	V NOF	e OGA	33195 DE FE SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 PO	E AUTOMOTO IA DEL DEPO COMPRA Y-O R CONSUMO O MEDIANTI	021 POR IMIENTO DE Y DIESEL PARA DR DE LA IRTE SEGUN D SERVICIO	0991331859001 4	ATIMASA S.A.	1,	,126.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES I 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,126.14	1,12	26.14	0.00								
25	23	01/03/2021	RDP	P NOF	e OGA	-028-33195 I SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 PO	DE FECHA 05- DE ABASTECI BLE EXTRA 1 E AUTOMOTO IA DEL DEPO COMPRA Y-C R CONSUMO O MEDIANTE	IMIENTO DE Y DIESEL PARA OR DE LA IRTE SEGUN O SERVICIO	0991331859001 A	ATIMASA S.A.	1	135.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			135.14	13	5.14	0.00								
26	26	01/03/2021	CYD	O NOF	SUE 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	5	507.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			462.97	46	2.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 8 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECH	A	ETAP	PA CLA	SE CLASE	ı						o MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORA				D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	00	1	000	510601	1700	001	0			44.69	44.69	0.00								
29	29	01/03/2	021	CYI	O NO	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2021 A FAV SERVIDORI	ERCERO Y DE ZADOS MES I OR DE FUNCI ES SUJETOS A O CON MEMO	NTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE FEBRERO IONARIOS Y	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7,15	52.30		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	510203	1700	001	0			2,133.58	2,133.58	0.00								
01	000	000	00	1	000	510204	1700	001	0			599.94	599.94	0.00								
30	30	01/03/2	021	CYI	O NO	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI 2021 A FAV SUJETOS A	ERCERO Y DE ZADOS MES I OR DE TRAB, CODIGO DE O CON MEMO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE FEBRERO AJADORES	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	27:	3.57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	00	1	000	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	00	1	000	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
32	32	02/03/2	021	COM	A NO	OR OGA	PILAR PAG HONORARI CONTRATO SERVICIOS OCTUBRE I	OS PROFESIO O CIVIL DE RE NO. 108-DAT DE 2020, SOLI	-001-001 PAGO ONALES SEGUN ESTACION DE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1,08	86.00		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			1,086.00	1,086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 9 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO NIVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
33	33	02/03/2021	COM	NOR	OGA	PILAR PAG PAGO HONO SEGUN CON RESTACION DATH-2020, SOLICITAD	ORARIOS PRO NTRATO CIVI N DE SERVICI , MES OCTUB	C. 001-001-001 OFESIONALES IL DE IOS NO. 108- ORE DE 2020, EMORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	:	130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	2	0.00								
37	37	03/03/2021	COM	NOR	OGA	TELECOMU DE FACTS. (03-01-2021 F TRONCAL T CENTRAL E 23969200, CO PERÍODO D	001-777-16397 POR SERVICIO TELEFÓNICA BAJO NÚMER ORRESPOND E CONSUMO E DE 2020, ME	S CNT EP PAGO /5336 DE FECHA O DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	;	378.56			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			378.56	378.56	5	0.00								
38	38	03/03/2021	COM	NOR	OGA	TELECOMU DE FACTS. (03-02-2021 F TRONCAL T CENTRAL E 23969200, CO PERÍODO D	001-777-16605 POR SERVICIO TELEFÓNICA BAJO NÚMER ORRESPOND E CONSUMO 1, MEMORAN	S CNT EP PAGO 55462 DE FECHA O DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	:	358.34			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530105	1701	001	0			358.34	358.34	1	0.00								
40	33	05/03/2021	RDP	NOR	OGA	PILAR RDI 001-001 DEL HONORARI CONTRATO SERVICIOS OCTUBRE I	L 01-03-2020 P OS PROFESIO O CIVIL DE RE NO. 108-DAT DE 2020, SOLI DO NO. SD-D	IVA FACT. 001- AGO DNALES SEGUN ESTACION DE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	:	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	130.32	2	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 10 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Hora

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLA	SE CLASI	P							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
41	41	05/03/2021	COM	I NO	R 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, DONDI 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	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			960.00	90	50.00	0.00								
42	42	05/03/2021	COM	I NO	R OGA	PAGO POR CEAR RIO 2021 Y DEL SE REALIZ	VIATICOS RE VERDE DEL 1 25-01 AL 29-0 Ó TAREAS DE	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 A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	64	40.00	0.00								
44	44	05/03/2021	COM	I NO	R OGA	PAGO POR MOVILIZA PUBLICOS ADMINIST PARTE DE CONSTATA RECEPCIOI CUSTODIA		Y VIDORES CCION FORMAN CION DE A ENTREGA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
45	45	05/03/2021	СОМ	I NO	R OGA	PAGO POR CEAR RIO 2021 PARA FOTOGRÁI VILLCIS Y	VERDE DEL 2 TOMA FISICA FICA DEL INM	EALIZADOS AL 5-01 AL 29-01- A Y IUEBLE NUBIA ECEPCIÓN DEL	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	30	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 11 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	3	agningies:	DEL CUD	DUG	DEMERICIA DIC	1.00	NTTO.	MONTO	7774	MONTO	EGT LD C			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
46	46	05/03/2021	COM	NOF	R OGA	MARIA PA CONTINUA DE MANTE VERDES EN	AR CON EL CI ENIMIENTOS N EL CEAR R	TICO POR RONOGRAMA	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA		640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	6	40.00	0.00								
47	47	05/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V CON EL CR MANTENIM EN EL CEA	ONOGRAMA MIENTOS DE	A CONTINUAR A DE AREAS VERDES E DEL 18-01 AL 22	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		640.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			640.00	6-	40.00	0.00								
48	32	08/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PILAR PAG-03-2021 PA PROFESION CIVIL DE R NO. 108-DA 2020, SOLIC	AGO HONORA NALES SEGU RESTACION D ATH-2020, ME CITADO SEGU IDO NO. SD-I	1-001-001 DEL 01 ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS S OCTUBRE DE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	:	1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
49	37	08/03/2021	DEV	NOF	R OGA	TELECOMU DE FACTS. 03-01-2021 I TRONCAL C CENTRAL I 23969200, C PERÍODO D	001-777-1639 POR SERVICI TELEFÓNICA BAJO NÚMER CORRESPONE DE CONSUMO E DE 2020, M	S CNT EP PAGO 75336 DE FECHA IO DE LA A DE PLANTA RO DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		338.00			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			338.00	3:	38.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 12 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	D.D.	achington b	EL CLID	DUG	DENEELGI ADIO		N.T.O.	MONTO	7774	MONTO	EGELDO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
50	37	08/03/2021	RDP	NOI	R OGA	TELECOMU IVAFACTS FECHA 03-0 TRONCAL T CENTRAL E 23969200, CO PERÍODO D	S. 001-777-1639 01-2021 POR SI FELEFÓNICA BAJO NÚMERO ORRESPONDI E CONSUMO E DE 2020, ME	S CNT EPRDP 975336 DE ERVICIO DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO IENTE AL		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		40.56			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			40.56		40.56	0.00								
51	38	08/03/2021	DEV	NOI	R OGA	TELECOMU DE FACTS. (03-02-2021 F TRONCAL T CENTRAL E 23969200, CO PERÍODO D	001-777-16605 POR SERVICIO TELEFÓNICA BAJO NÚMERO ORRESPONDI E CONSUMO 1, MEMORAN	S CNT EP PAGO 5462 DE FECHA D DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO IENTE AL		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		319.95			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			319.95	Í	319.95	0.00								
52	38	08/03/2021	RDP	NOI	R OGA	TELECOMU IVA FACT: FECHA 03-0 TRONCAL T CENTRAL E 23969200, CO PERÍODO D	S. 001-777-166 12-2021 POR SI TELEFÓNICA BAJO NÚMERO ORRESPONDI E CONSUMO 1, MEMORAN	CNT EP RDP 055462 DE ERVICIO DE LA DE PLANTA O DE SERVICIO IENTE AL		CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		38.39			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530105	1701	001	0			38.39		38.39	0.00								
53	53	08/03/2021	COM	NOI	R OGA	PILAR PAC HONORARI CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBR	OS PROFESIO CIVIL DE RE NO. 108-DAT E DE 2020, SO MORANDO NO	-026-001 PAGO DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES DLICITADO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		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	1,0	086.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 13 de 595 Fecha: 01/12/2021

•

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	B 114		USUARIOS		a D	SOL PAGO
COR	OIG.	ELIBORITEION	KEG.	MOD	010.								Shviva		BALDO		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	1400
54	54	08/03/2021	COM	NOR	OGA	PILAR PAG PAGO HONO SEGUN CON RESTACION DATH-2020, SOLICITAD	TRATO CIVII DE SERVICIO MES NOVIEN	001-026-001 DESIONALES L DE OS NO. 108- MBRE DE 2020, MORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
55	41	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	KAROLINA INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 AL 2 25 AL 29-01- AL 12-02-20 CRONOGRA	22-01-2021, A F 2021 Y CARP 21 CONTINUA MA DE MAN	IATICOS AL N DE A RIOVERDE RIOVERDE DEL UELA DEL 08	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		960.00			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 0	00	530303	1701	001	0			960.00	9	960.00	0.00								
56	42	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD RIOVERDE CONTINUA	IATICOS AL II DE SERVICIO	OGRAMA DE	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		640.00			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 0	00	530303	1701	001	0			640.00	6	540.00	0.00								
57	44	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIO VERI TRASLADO FUNCIONAI ACTIVOS FI	DE SERVICIO DE DEL 25 AL Y MOVILIZA RIOS DE LA U	NTERIOR POR S REALIZADA 29-01-2021 CION NIDAD DE DNSTATACION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			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 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: 14 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	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 A RIOVERD PARA TOM DEL INMUE	DE SERVICIO DE DEL 25 AL A FISICA Y F EBLE NUBIA RECEPCION F	INTERIOR POR OS REALIZADA 29-01-2021 OOGRAFICA VILLACIS Y	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00							
59	46	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARIA PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 AL 2 DEL 25 AL 2 CONTINUA	22-01-2021 Y . 29-01-2021 PA .R CON EL CF .NIMIENTOS I	TICOS AL DN DE . A RIO VERDE A RIOVERDE	1709242919	ALMEIDA GONZALEZ CARMEN MARIA		640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			640.00		640.00	0.00							
60	47	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD RIOVERDE CONTINUA	DE SERVICIO DE DEL 18 AL DEL 25 AL 29 IR CON EL CE INIMIENTOS I	INTERIOR POR OS REALIZADA 22-01-2021 Y A 9-01-2021 PARA RONOGRAMA	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		640.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			640.00		640.00	0.00							
61	61	08/03/2021	СОМ	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR I SERVICIOS MANABI DI REUNION E LA SITUAC ADMINISTE	EL 03 AL 05-0 EN LA CZ4 PA TION DE LA U	TATICOS AL ON DE A PORTIVIEJO - 02-2021 ARA ANALIZAR	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		256.06			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			256.06		256.06	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 15 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

, , ,

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ī	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
62	61	08/03/2021	DEV	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 03 AL 0 EN LA COO ANALIZAR ADMINISTR	05-02-2021 PA	IATICOS AL N DE A PORTOVIEJO RA REUNION ZONAL 4 PARA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		256.06			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			256.06	2	256.06	0.00								
63	63	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA CONT INSPECCIÓN	DE SERVICIO LDAS DEL 17 ΓΙΝUAR CON	NTERIOR POR S REALIZADA AL 19-02-2021 LA DE LIMPIEZA	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
64	64	09/03/2021	СОМ	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1	2-02-2021 PA YO A LA CON	ATICOS AL N DE A CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		316.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			316.00	3	316.00	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	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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: 16 de 595 Fecha: 01/12/2021

•

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in arous n	T. C. T.	nvia	DEN PERGUADA			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL 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 A RIOVERD PARA TOM DEL INMUE ENTREGA F	OS AL INTERI DE SERVICIO DE DEL 25 AL A FÍSICA Y FO EBLE DE NUB	S REALIZADA 29-01-2021 OTOGRÁFICA IA 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 00	00	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
67	67	09/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ -02-2021 Y F CONSTATA MUEBLES F	TIATICOS AL I DE SERVICIO QUIL Y CUENO PARA REALIZ	DE LOS BIENES 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 00	00	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
68	68	09/03/2021	COM	NOR	OGA	XAVIER P. INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL 1 EL CUMPLI CRONOGRA	12-02-2021 PA IMIENTO DEL	TICOS AL N DE A CARPUELA RA REALIZAR TENIMIENTO	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 00	00	530303	1701	001	0			320.00	3:	20.00	0.00								
69	69	09/03/2021	COM	NOR	OGA	GIOVANNY INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL I CUMPLIMIE	12-02-2021 PA ENTO AL CRO MIENTO EN EI	TIATICOS AL IN DE A CARPUELA RA DAR DNOGRAMA 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 00	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

Página: 17 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Hora

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	E CLASI	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	53	09/03/2021	COl	M RTC) OGA	PILAR PAC HONORARIO CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBRI	IOS PROFESIO D CIVIL DE RE NO. 108-DAT LE DE 2020, SO MORANDO N	-026-001 PAGO DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES DLICITADO		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	-	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,08	36.00	0.00								
71	54	09/03/2021	COl	M RTC	OGA	PILAR PAC PAGO HONO SEGUN CON RESTACION DATH-2020, SOLICITADO	NTRATO CIVI N DE SERVICI , MES NOVIEN	. 001-026-001 DFESIONALES L DE OS NO. 108- MBRE DE 2020, MORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		-130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			-130.32	-13	30.32	0.00								
72	72	09/03/2021	COI	M NOF	e OGA	PILAR PAC HONORARIO CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBRI	IOS PROFESIO O CIVIL DE RE NO. 108-DAT EE DE 2020, SO MORANDO N	-001-026 PAGO DNALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES DLICITADO		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
73	73	09/03/2021	COI	M NOF	e OGA	PILAR PAC PAGO HONO SEGUN CON RESTACION DATH-2020, SOLICITADO	NTRATO CIVI N DE SERVICI , MES NOVIEN	. 001-001-026 DFESIONALES L DE OS NO. 108- MBRE DE 2020, MORANDO NO.		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 18 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
74	72	09/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PILAR PAG -03-2021 PAG PROFESION CIVIL DE PI NO. 108-DA DE 2020, SO	GO HONORA NALES SEGUI RESTACION I TH-2020, MES DLICITADO SI	I-001-026 DEL 09 ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS S NOVIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
75	73	09/03/2021	RDP	NOR	. OGA	PILAR RDI 001-026 DEL HONORARI CONTRATO SERVICIOS NOVIEMBR	L 09-03-2021 F OS PROFESIO O CIVIL DE RI NO. 108-DAT E DE 2020, SO MORANDO N	O IVA FACT. 001- PAGO ONALES SEGUN ESTACION DE FH-2020, MES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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	1	30.32	0.00								
78	78	09/03/2021	COM	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI PARA TRAS DEL ARQ. T INSFRAEST PARA PROC	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 18 AL SLADO Y MO CORRES, ANA RUCTURA D CESO DE FISO IVIL DE LA F	, 22-01-2021 VILIZACION ALISTA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
79	79	09/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ 05-02-2021 F MOVILIZAG LA DIRECC PARA LA EI	DE SERVICIO UIL Y LOS R PARA TRASL CION DE FUN	INTERIOR POR OS REALIZADA IOS DEL 03 AL ADO Y ICIONARIOS DE ESTIGACION KITS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	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: 19 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CLA	SE CLASI	3						MON	TO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO!			D. GTO.		SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
80	80	09/03/2021	cc	OM NO	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI TRASLADO DONACIÓN MATERIALE	ERRON JEYSON IATICOS AL IN DE SERVICIOS UIL DEL 15 AL PARA ENTRE DE INSUMOS ES A LA ORGA: ANTIDOPAJE I	TERIOR POR REALIZADA 17-12-2020 GA DE Y NIZACIÓN	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	16	50.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00)								
81	81	09/03/2021	CC	OM NO	R OGA	DE VIATICO COMISION I A MANTA D INSPECCIÓN INFRAESTR	ABALA JUAN F OS AL INTERIO DE SERVICIOS DEL 16 AL 18-12 N TÉCNICA A I UCTURAS DEI LA PLAYA MU	R POR REALIZADA 2-2020 PARA LAS L ESTADIO DE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	16	50.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00)								
82	82	09/03/2021	CC	OM NO	PR OGA	PAGO DE VI COMISION I A CUENCA I CUMPLIR CO DADAS EN I DE FECHA 2	STRELLON ANI IATICOS AL IN DE SERVICIOS DEL 08 AL 11-1 ON LAS DISPO LA RESOLUCIO 27 DE NOVIEMO DR LA MÁXIMA	TERIOR POR REALIZADA 12-2020 PARA SICIONES ÓN NRO. 0074	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	38	37.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			387.00	387.00	0.00)								
83	83	09/03/2021	CY	YD NO	R SUE	DEPORTE - I VIATICOS P RESIDENCIA FAVOR DE I JERARQUIC	:2021] SECRET: PLANTA CENT OOR GASTOS D A MES DE MAR FUNCIONARIO CO SUPERIOR S ORANDO N. SD-	RAL PAGO DE E RZO 2021 A S DEL NIVEL OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,8	94.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			708.00	708.00	0.00)								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 20 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DE 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
84	84	09/03/2021	CC	ЭM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO FINCIONAR DEPORTE P DONACIÓN MATERIAL	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 15 AL I Y MOVILIZA RIOS DE MED PARA ENTRE	. 17-12-2020 POR ACIÓN DE DICINA DEL GA DE DS Y GANIZACIÓN	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
85	85	09/03/2021	CC	DМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A MANTA I TRASLADO DIRECCIÓN	TATICOS AL DE SERVICIO DEL 10 AL 13 DE FUNCIO DE DEPORT ONAL PARA		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			240.00	1	240.00	0.00								
86	86	09/03/2021	CC	ЭM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD TRASLADO FUNCIONA	DE SERVICIO DE DEL 09 AL DY MOVILIZA RIO DE LA D REALIZAR T	INTERIOR POR OS REALIZADA . 10-12-2020 POR	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	CC	DМ	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS 16 AL 18-12 MOVILIZAG DE VARIAS CONSTATA	POR COMISIO REALIZADA -2020 POR TR	E VIATICOS AL DN DE A MANTA DEL RASLADO Y FUNCIONARIOS ES PARA SCENARIO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		154.50			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			154.50	:	154.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 21 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
88	88	09/03/2021	CO	M NC	R OGA	FORTUNATINTERIOR SERVICIOS DEL 09 AL MOVILIZA DE LA DIR	POR COMISIO S REALIZADA 11-12-2020 PC CIÓN A LOS I ECCIÓN DE T NTENIMIENTO	E VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL OR TRASLADO Y FUNCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
89	89	09/03/2021	. CO	M NC	R OGA	FORTUNAT INTERIOR SERVICIOS DEL 098 AI Y MOVILIZ	POR COMISIO S REALIZADA L 09-12-2020 P	E VIATICOS AL ON 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	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
90	90	09/03/2021	CO	M NC	R OGA	FORTUNA' INTERIOR SERVICIOS DEL 08 AL Y MOVILIZ ANALISTA DEPORTIV FISCALIZA	POR COMISIO S REALIZADA 12-02-2021 PA ZACION DEL A DE INSFRAE A PARA PROG ACIÓN DE LA	E VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL ARA TRASLADO ARQ. TORRES, STRUCTURA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	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								
91	91	10/03/2021	CO!	M NC	PR OGA	PILAR PA HONORAR CONTRATO SERVICIOS DICIEMBR	IOS PROFESIO O CIVIL DE PI S NO. 108-DAT E DE 2020, SO EMORANDO N	I-001-027 PAGO ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2020, MES	171188618200	1 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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 22 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achington b	EL CLID	DUG	DENEEKGI A DIO		N.T.O.	MONTO	777.4	MONTO	EGT L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
92	92	10/03/2021	COM	NOR	R OGA	PILAR PAG PAGO HON SEGUN COM PRESTACIO DATH-2020, SOLICITAD	NTRATO CIVI ON DE SERVIC , MES DICIEM	. 001-001-027 DFESIONALES L DE CIOS NO. 108- IBRE DE 2020, MORANDO NO.	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
94	94	10/03/2021	COM	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA CUMPLIR C DADAS EN	IATICOS AL I DE SERVICIO DEL 14 AL 18 ON LAS DISP	ACTIVIDADES	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY		320.00			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			320.00	:	320.00	0.00								
95	95	10/03/2021	COM	NOR	R OGA	JEANNETH. INTERIOR F SERVICIOS SAN GABRI COBERTUR DEPORTIST	CONTRERAS - PAGO DE V POR 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	DME ЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
96	96	10/03/2021	COM	NOR	e OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 07 AL	CALACIONES Y CENTRO DE LEL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAF	PA CIA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
97	97	10/03/2021	COM	M NO.	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA A ESCENA CUENCA P	VIATICOS AL I DE SERVICIO A DEL 09 AL 1 RIOS CENTRO PARA VERIFIO	AN FERNANDO INTERIOR POR OS REALIZADA 1-12-2020 VISITA O ACTIVO CAR ESTADO Y CON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00	,		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
99	99	10/03/2021	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE. FEBRERO FUNCIONA TRABAJAI DE ESTAD RECIBEN I BANCARIA	2021 A FAVOI ARIOS SERVII DORES DE ES' O QUIENES A EN SUS CUEN AS SOLICITAI	OOS DE RESERVA R DE DORES Y TA SECRETARIA ACUMULAN Y ITAS		SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL		23,978.7	76		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			10,525.75	10,	,525.75	0.00								
100	100	10/03/2021	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE. FEBRERO SERVIDOR SECRETAR ACUMULA CUENTAS	2021 A FAVOI RES PASIVOS RIA DE ESTAI AN Y RECIBEN BANCARIAS ORANDO N. S	OOS DE RESERVA R DE DE ESTA DO QUIENES	1760006350001	SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL		178.18	3		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			178.18		178.18	0.00								
102	102	11/03/2021	COM	И NO	R OGA	VIATICOS DE SERVIC CARPUELA TRASLADO FUNCIONA MEDICINA VERIFICAC	AL INTERIOR CIOS REALIZA A DEL 09 AL 1 O Y MOVILIZ ARIOS DE LA A DEL DEPOR' CION DE EQU ENTAL MEDIO	11-02-2021 PARA ACION DE DIRECCIÓN DE TE PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00	,		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 24 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	52,	Jerur eren b	LL CON	nee	BEN EN TOUR NEO			SIN IVA	1,11	SALDO	Lombo	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
103	103	11/03/2021	СОМ	NOR	. OGA	MANACES.: INTERIOR F SERVICIOS DEL 01 AL (MOVILIZAC ANALISTA INFRAESTR FISCALIZAC	POR COMISIO REALIZADA 05-02-2021, TR CION DEL AR DE LA DIREC RUCTURA PAI CIÓN DEL CO L DE LA PIST.	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL RASLADO Y Q. TORRES CCION DE RA DNTRATO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
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								
104	97	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA A ESCENAR CUENCA PA	IATICOS AL I DE SERVICIO DEL 09 AL 11 RIOS CENTRO ARA VERIFIC	AN FERNANDO INTERIOR POR OS REALIZADA I-12-2020 VISITA O ACTIVO AR ESTADO Y ON SENECYT	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		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	990102	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
105	96	11/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 07 AL	TALACIONES Y CENTRO DE A EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		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	990102	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
106	94	11/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA CUMPLIR C DADAS EN	IATICOS AL I DE SERVICIO DEL 14 AL 18 ON LAS DISP DIFERENTES	A NATHALY INTERIOR POR DS REALIZADA 8-12-2020 PARA POSICIONES 6 ACTIVIDADES PORTIVA DE	1719817718	VEGA LASSO GABRIELA NATHALY		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	990102	1701	001	0			320.00	32	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 25 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	F	TADA (T ASE	E CLASE	,						,	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
107	78	11/03/2021		DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI PARA TRAS DEL ARQ. T INSFRAEST PARA PROC	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 18 AL SLADO Y MO CORRES, ANA RUCTURA D CESO DE FISO CIVIL DE LA I	, 22-01-2021 WILIZACION ALISTA DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		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	320	0.00	0.00								
108	79	11/03/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 05-02-2021 F MOVILIZAG LA DIRECC PARA LA E	IATICOS AL DE SERVICIO UIL Y LOS R PARA TRASL CION DE FUN	ICIONARIOS DE ESTIGACION KITS	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		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	160	0.00	0.00								
109	90	11/03/2021		DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 08 AL Y MOVILIZ ANALISTA DEPORTIVA FISCALIZA	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA ACION DEL A DE INSFRAE A PARA PROC CIÓN DE LA	E VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL ARA TRASLADO ARQ. TORRES, STRUCTURA	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	320	0.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 26 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	E DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REC	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
110	102	11/03/2021	DE	V NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC CARPUELA TRASLADO FUNCIONA MEDICINA VERIFICAC	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 09 AL 11 OY MOVILIZA RIOS DE LA I DEL DEPORT CION DE EQUI NTAL MEDIC	DA A 1-02-2021 PARA ACION 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
111	103	11/03/2021	DE	V NO.	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS DEL 01 AL 0 MOVILIZAO ANALISTA INFRAESTF	05-02-2021, TR CION DEL AR DE LA DIREC RUCTURA PAI CIÓN DEL CO L DE LA PIST	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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
112	84	11/03/2021	DE	V NO.	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI TRASLADO FINCIONAF DEPORTE P DONACIÓN MATERIAL	AL INTERIOR IOS REALIZA	17-12-2020 POR ACIÓN DE ICINA DEL GA DE S Y ANIZACIÓN	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		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	990102	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 27 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		, DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
113	95	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	JEANNETH. INTERIOR P SERVICIOS SAN GABRI COBERTUR DEPORTIST	CONTRERAS I - PAGO DE VI OR COMISION REALIZADA A EL DEL 16 AI A MEDICA PA AS "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	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
114	114	11/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ PARA CUMI TABAJO EN 8 DE ACUER	IATICOS AL II DE SERVICIOS UIL DEL 19 AI PLIR CON REU LA COORDIN RDO A LA DIS O DEL DEPOR	UNIONES DE NACION ZONAL POSICÓN DEL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		390.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			390.00	3	90.00	0.00								
115	81	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION I A MANTA D INSPECCIÓI INFRAESTR	OS AL INTERIO DE SERVICIOS DEL 16 AL 18-1 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
116	80	11/03/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ TRASLADO DONACIÓN MATERIALI		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	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 28 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
117	85	11/03/2021	DEV	/ NO	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A MANTA D TRASLADO DIRECCIÓN	DE SERVICIOS EL 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	2	40.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			240.00	24	10.00	0.00								
118	114	11/03/2021	DEV	7 NO	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQU PARA CUMP TABAJO EN 8 DE ACUER	ATICOS AL INDE SERVICIOS UIL DEL 19 AI PLIR CON REU LA COORDIN DO A LA DIS O DEL DEPOR	JNIONES DE JACION ZONAL POSICÓN DEL	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	3	90.00			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			390.00	39	90.00	0.00								
119	86	11/03/2021	DEV	, NO	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERDI TRASLADO FUNCIONAR	DE SERVICIOS E DEL 09 AL 1 Y MOVILIZA RIO DE LA DIF REALIZAR TR	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 A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
120	82	11/03/2021	DEV	7 NO	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A CUENCA I CUMPLIR CO DADAS EN I DE FECHA 2	ATICOS AL INDE SERVICIOS DEL 08 AL 11- ON LAS DISPO LA RESOLUCI 7 DE NOVIEM	NDRES DARIO NTERIOR POR S REALIZADA -12-2020 PARA OSICIONES IÓN NRO. 0074 IBRE DE 2020 IA AUTORIDAD	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	3	87.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			387.00	38	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 29 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE (CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
121	65	11/03/2021	DI	EV NO	OR	OGA	PAGO DE VI COMISION I	ATICOS AL DE SERVICIO DAS DEL 17 CCIÓN Y TA		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	0303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
122	64	11/03/2021	DI	EV NO	OR	OGA	DEL 08 AL 1	PAGO DE VI OR COMISIC REALIZADA 2-02-2021 PA YO A LA COI	IATICOS AL ON DE . A CARPUELA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		316.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	0303	1701	001	0			316.00	3	16.00	0.00								
123	66	11/03/2021	DI	EV N	OR		DE VIATICO COMISION I A RIOVERDO PARA TOMA DEL INMUE	S AL INTER DE SERVICIO E DEL 25 AL A FÍSICA Y F BLE DE NUE ECEPCIÓN I	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 A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	0303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
124	67	11/03/2021	DI	EV N	OR		PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI -02-2021 Y P	ATICOS AL DE SERVICIO UIL Y CUENO ARA REALIZ CIÓN FÍSICA INMUEBLE:	DE LOS BIENES S E	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	0303	1701	001	0			400.00	4	100.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 30 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	68	11/03/2021	DEV	NOR	. OGA	XAVIER P INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL EL CUMPLI CRONOGRA	IMIENTO DEL	TICOS AL N DE A CARPUELA RA REALIZAR TENIMIENTO	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	Modifico	CNIETO20	1	TJARAMILLOI	
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00)	0.00								
126	69	11/03/2021	DEV	NOR	. OGA	GIOVANNY INTERIOR I SERVICIOS DEL 08 AL CUMPLIMI	12-02-2021 PAI ENTO AL CRO ИIENTO EN EL	TATICOS AL N DE A CARPUELA RA DAR DNOGRAMA DE	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		320.00			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								
127	63	11/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA PARA CON INSPECCIÓ		NTERIOR POR S REALIZADA AL 19-02-2021 LA DE LIMPIEZA	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		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	160.00)	0.00								
128	128	11/03/2021	COM	I NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI TRASLADO FUNCIONA ADMINISTI ACTIVOS P	DE SERVICIO: LA DEL 08 AL O Y MOVILIZA RIOS DE LA D RATIVA - UNII PARA REALIZA ACIÓN DE BIEN	NTERIOR POR S REALIZADA 12-02-2021 CION DE LOS DIR. DAD DE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	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: 31 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

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	/ NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI TRASLADO FUNCIONA ADMINISTE ACTIVOS P.	IATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 08 AI) Y MOVILIZ. RIOS DE LA RATIVA - UN ARA REALIZ CIÓN DE BIB	ACION DE LOS DIR. IDAD DE AR	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		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								
130	130	12/03/2021	COM	A NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI TRASLADO OFICIALES SUBSECRE ACTIVIDAD	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 28 AL IDE EXPEDII	. 29-01-2021 ENTES NCIALES DE LA EPORTE Y A	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
131	130	12/03/2021	DEV	7 NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI TRASLADO OFICIALES SUBSECRE ACTIVIDAD	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 28 AL IDE EXPEDII	. 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	4 NOI	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 NUE LIZAR SEGUI	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
133	132	12/03/2021	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI PORTOVIEJ ESMERALD TRASLADO INSTITUCIO CZ4 Y AL CO	AL INTERIOR OS REALIZA O DEL 03 AL AS DEL 11 AI DE PERSONA ON PARA REU OLISEO NUB IZAR SEGUN	05-02-2021 Y A L 12-02-2021 AL DE LA JNIONES A LA IA VILLACIS	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		240.00			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			240.00	2	40.00	0.00								
135	135	12/03/2021	COM	NOR	OGA	IGNACIO I INTERIOR P SERVICIOS DEL 15 AL 1 PARA ENTR INSUMOS Y ORGANIZAO	OR COMISIO	TICOS AL IN DE A GUAYAQUIL SIGNACION NACION DE ES A LA NAL	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO		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								
136	136	12/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION I A GUAYAQ DESIGNACI DONACION MATERIALI	DE SERVICIO	INTERIOR POR OS REALIZADA JL 17-12-2020 ITREGA DE S Y ANIZACIÓN	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
137	137	15/03/2021	СОМ	NOR	OGA	ORLANDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 17 AL 2	OR COMISIO REALIZADA 20-11-2020 MA TALACIONES	ATICOS AL	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		239.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			239.00	2:	39.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 33 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	3 55	a control of the	EL CUD	DUG	DENEELGIADIO		N.M.O.	MONTO	777.4	MONTO	FOTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MOI	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
138	135	15/03/2021	DEV	V NO	R OGA	IGNACIO I INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 AL I PARA ENTI INSUMOS Y ORGANIZA	A GALEANO R PAGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA 17-12-2020 DE REGA DE DON MATERIALE CIÓN NACION JE DEL ECUA	TICOS AL N DE A GUAYAQUIL SIGNACION VACION DE ES A LA NAL	0701398414	ARBOLEDA GALEANO RAFAEL IGNACIO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000 139	000 15/03/2021	001 COM	000 I NO	990102 R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD MANTENIM	IATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 26 AL IIENTO EN LA ONES DEL CE	AS	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO	160.00	320.00	60.00	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
140	140	15/03/2021	COM	I NO	R OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 26 AL 3 MANTENIM	POR COMISIO REALIZADA 30-10-2020 PAI IIENTO EN LA ONES DEL CE	ATICOS AL N DE A RIOVERDE RA REALIZAR AS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			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			320.00	3	20.00	0.00								
141	136	15/03/2021	DEV	7 NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ DESIGNACI DONACION MATERIAL		INTERIOR POR IS REALIZADA IL 17-12-2020 TREGA DE IS Y ANIZACIÓN	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			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			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 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASE	3	achinolo;; 5	VEL CLID	DUG	DENEELGLADIC		NEC	MONTO	757.4	MONTO	EGT. D.C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
142	142	15/03/2021	COM	1 NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 17 AL 2 MANTENIM	POR COMISIO REALIZADA 20-11-2020 PA MENTO EN LA IONES DEL CI	VIATICOS AL IN 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	2	40.00	0.00								
144	144	15/03/2021	COM	4 NO	R OGA	ORLANDO INTERIOR F SERVICIOS CARPUELA REALIZAR ESCENARIO CARPUELA	POR COMISIO REALIZADA DEL 27 AL 30 LA INSPECCI OS DE LOS CE Y RIOVERDE UN CRONOC	IATICOS AL IN 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	2:	32.00	0.00								
145	145	15/03/2021	COM	1 NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 08-12-20 AL MOVILIZAO DE DESARR PARA CUMI DISPOSICIO	POR COMISIO REALIZADA 11-12-20 TRA CION DEL SUI ROLLO DE LA PLIR CON LA DNES DADAS DN N° 0048 EM	VIATICOS AL DN DE A CUENCA DEL SSLADO 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	2	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 35 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. FECTIA CLASE	No.	No.	FECHA	FT	`APA	CLASI	E CLASE	٦.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
14								DE DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
147	146	146	15/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 31-11-20 AL MOVILIZAO DE DESARI PARA CUM DISPOSICIO RESOLUCIO	O PAGO DE POR COMISIO S REALIZADA L 04-12-20 TR. CION DEL SE ROLLO DE LA IPLIR CON LA ONES DADAS ON N° 0048 E	VIATICOS AL DN DE A CUENCA DEL ASLADO Y IBSECRETARIO A ACT. FISICA, AS S EN LA	1707397483			320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
147	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
147	01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
148	147	147	15/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A JOYA DE TENA-ARC 2020 PARA TECNICA A EJECUTAN	OS AL INTER DE SERVICIO LOS SACHA CHIDONA DEI REALIZAR L A LAS OBRAS I QUE FORMA	CIOR POR DS REALIZADA S-LORETO- L 04 AL 05-11- A INSPECCION G QUE SE AN PARTE	1721227070			72.75			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12			DMEJIA12		N
148 148 15/03/2021 COM NOR OGA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DELI 2AL 13-11-2020 PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVILADES DENTRO DEL PISTA ATILITACI CON DEL ADBRA CIVIL DE LA PISTA ATILITACI CON DEL ADBRA CIVIL DEL CAPITA DIA DEBENTO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER. 149 149 15/03/2021 COM NOR NOR OGA POR POR DEL PISTA ATILITACI DE CONTROLLAR EL INICIO DE CONTROLLAR EL INICIO DEL PISTA ATILITACI DEL PISTA DEL PISTA ATILITACI DEL PISTA ATI	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
148 148 15/03/2021 COM NOR OGA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMUSION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-11-2020 PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVUDADES DENTRO DEL PROCESSO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER. PR PY AC REN UBG FTE ORT 117.09 117.09 0.00 117.09 0.00 APROBADO RODBIGUEZI2 PROBLEZIZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-11-2020 PARA DESARROLLAR EL INICIO DE ACTIVUDADES DENTRO DEL PROCESSO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA DENTRO DEL ESTADIO ALBERTO SPENCER. 149 149 15/03/2021 COM NOR OGA POR DEL CALLEZADA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-11-2020 POR TRASALADO Y MOVILLAZCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EXPINITION A LOS FONTUNATO. PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASALADO Y MOVILLAZCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			72.75		72.75	0.00								
01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 117.09 117.09 0.00 149 15/03/2021 COM NOR OGA FORTUNATO PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS 1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO FORTUNATO FORTUNATO 117.09 117.09 0.00 80.00 APROBADO MARMOLI4S MARMOLI4S DMEJIA12 FORTUNATO 80.00 APROBADO MARMOLI4S MARMOLI4S DMEJIA12 FORTUNATO	148	148	15/03/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA DESA ACTIVIDAI PARA LA F CIVIL DE L	VIATICOS AL DE SERVICIO QUIL DEL 12 A ARROLLAR E DES DENTRO FINALIZACIÓ LA PISTA ATI	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 13-11-2020 EL INICIO DE D DEL PROCESO N DE LA OBRA LÉTICA DENTRO	1711725018			117.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
VILLAFUERTE VELEZ JOSE 149 15/03/2021 COM NOR OGA FORTUNATO - PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
149 149 15/03/2021 COM NOR OGA FORTUNATO PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19 AL 20-11-2020 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO DE ATLETAS	01	000	000	001	00	00	990102	1701	001	0			117.09	1	117.09	0.00								
PR PY AC REN UBG FTE ORT	149	149	15/03/2021	C	ЮМ	NOR	OGA	FORTUNAT COMISION A IBARRA TRASLADO FUNCIONA DEPORTE O	TO PAGO DE DE SERVICIO DEL 19 AL 20 DY MOVILIZ ARIOS DE LA CON DISCAPA	E VIATICOS POR OS REALIZADA 0-11-2020 POR ACIÓN A LOS DIRECCIÓN DE ACIDAD PARA	1709503161			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	01	000	000	001	00	00	990102	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: 36 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONT		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	150	15/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION MERA-PUY CUENCA 30 PARA REAI ESCENARIO ENTREGA 1	TICOS AL INT DE SERVICIO TO DEL 27 A 2 0-09-2020 AL LIZAR VISITA OS DEPORTIV	OS A AMBATO- 29-10-2020 Y 02-10-2020, AS A LOS VOS Y DE SQUASH A	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	3	311.50		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			311.50	311.50	0.00								
151	151	15/03/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS BANCOS-PI DOMINGO- 25 AL 28-11	ATICOS POI REALIZADA EDERNALES ATUNTAQUI -2020 POR CO N 37 DE VUE		1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	2	240.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DME ЛА12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
152	152	15/03/2021	COM	NOF	R OGA	LAUTARO. COMISION A MANTA I INSPECCIO INFRAESTE	DE SERVICIO DEL 16 AL 18 ON TENICA A RUCTURA DE	IATICOS POR OS REALIZADA -12-2020	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	1	160.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
153	153	15/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 08 AL 11-12 MOVILIZAO DE DESARI PARA CUM DISPOSICIO	OR POR COM S REALIZADA 2-20 TRASLAI CION DEL SU ROLLO DE LA IPLIR CON LA DNES DADAS ON N° 0048 E	COMBUSTIBLE IISION DE A A CUENCA DEL DO Y UBSECRETARIO A ACT. FISICA, AS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		41.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 37 de 595

No.	No.	FECHA		FTADA	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
154	87	15/03/202	1	DEV	NOR	OGA	FORTUNATI INTERIOR P SERVICIOS 16 AL 18-12- MOVILIZAC DE VARIAS CONSTATA	POR COMISION REALIZADA -2020 POR TRA	VIATICOS AL N DE A MANTA DEL ASLADO Y UNCIONARIOS ES PARA CENARIO	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	(000	990102	1701	001	0			154.50	15-	4.50	0.00								
156	156	15/03/202	1	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMBUSTII COMISION I A GUAYAQI PARA TRAS LOS FUNCIO	UIL DEL 08 A SLADO Y MOV	NTERIOR, S POR S REALIZADA L 10-12-2020 VILIZACION DE LA DIRECCION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		190.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	990102	1701	001	0			190.00	19	0.00	0.00								
157	157	15/03/202	1	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII COMISION I A CUENCA TRASLADO SUBSECRET LA ACT. FIS LAS DISPOS	DEL 30-11 AL Y MOVILIZA	VIATICOS Y RIOR POR S REALIZADA 04-12-20 CION DEL SARROLLO DE JMPLIR 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	(000	990102	1701	001	0			377.00	37	7.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 38 de 595

•

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		A CLASI MOD.		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
							MARTINEZ C			HINOJOSA MARTINEZ								Wiodifico		1	S. Pago	
158	146	15/03/2021	COM	RTO	OGA	INTERIOR I SERVICIOS 31-11-20 AL MOVILIZAO DE DESARI PARA CUM DISPOSICIO	POR COMISIC REALIZADA , 04-12-20 TRACION DEL SU ROLLO DE LA PLIR CON LA DNES DADAS DN N° 0048 EI	A CUENCA DEL ASLADO Y BSECRETARIO A ACT. FISICA, AS	1707397483	GALO HUMBERTO		-320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			-320.00	-3	320.00	0.00								
159	88	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS DEL 09 AL MOVILIZAO DE LA DIRI	POR COMISIO REALIZADA 11-12-2020 PO CIÓN A LOS F ECCIÓN DE T TENIMIENTO	VIATICOS AL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			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			160.00	1	60.00	0.00								
160	156	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI COMISION A GUAYAQ PARA TRAS LOS FUNCI	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	1	90.00	0.00								
161	161	15/03/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A GUAYAQU PARA DESI SUSCRIPCI	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	1	60.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 39 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	1	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC				. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
162	139	15/03/202	21	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERE MANTENIM	IATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 26 AL IIENTO EN LA IONES DEL CI	AS	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		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	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
163	163	15/03/202	11	COM	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTI COMISION A CUENCA TRASLADO SUBSECRE LA ACT. FIS LAS DISPOS	DEL 14 AL 18 Y MOVILIZA TARIO DE DE	VIATICOS Y RIOR POR SS REALIZADA 3-12-20 ACION DEL SARROLLO DE UMPLIR CON DAS EN LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		319.83			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	1701	001	0			319.83	3	19.83	0.00								
164	137	15/03/202	21	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 17 AL 2	POR COMISIC REALIZADA 20-11-2020 MA TALACIONE	ATICOS AL	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		239.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	1701	001	0			239.00	2	39.00	0.00								
165	152	15/03/202	21	DEV	NOR	OGA	LAUTARO. COMISION A MANTA I INSPECCIO INFRAESTE	DE SERVICIO DEL 16 AL 18- N TENICA A I RUCTURA DE	ATICOS POR OS REALIZADA 12-2020	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	990102	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 40 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	3						mo MON	TO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN I		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	TATICOS PO REALIZADA EDERNALES ATUNTAQU -2020 POR CO N 37 DE VUE		1722445408	VACA CORDOVA MARCELO 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	240.00	0	0.00								
167	148	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA DESA ACTIVIDAI PARA LA FI CIVIL DE L	TATICOS AL DE SERVICIO DUIL DEL 12 A ARROLLAR E DES DENTRO INALIZACIÓ A PISTA ATI	BLO VINICIO INTERIOR POR OS REALIZADA AL 13-11-2020 EL INICIO DE D 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)1	000	990102	1701	001	0			117.09	117.09	0	0.00								
168	147	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A JOYA DE TENA-ARCI 2020 PARA TECNICA A EJECUTAN	OS AL INTER DE SERVICIO LOS SACHA HIDONA DEI REALIZAR L LAS OBRAS QUE FORMA	OS REALIZADA S-LORETO- L 04 AL 05-11- LA INSPECCION S QUE SE	1721227070	PAEZ REYES JORGE MARCELO		72.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			72.75	72.75	0	0.00								
169	144	15/03/2021	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS CARPUELA REALIZAR ESCENARIO CARPUELA	- PAGO DE N POR COMISIO REALIZADA DEL 27 AL 3 LA INSPECC OS DE LOS C Y RIOVERD UN CRONO	A A RIOVERDE- 30-07-2020 PARA CION EN LOS EAR DE	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)1	000	990102	1701	001	0			232.00	232.00	0	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 41 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
170	150	15/03/2021	СОМ	RTO	OGA	PAGO VIAT COMISION MERA-PUY CUENCA 30 PARA REAI ESCENARIO ENTREGA I	TICOS AL INT DE SERVICIO O DEL 27 A 2 I-09-2020 AL I LIZAR VISITA DS DEPORTIV	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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			-311.50	-3	311.50	0.00								
171	142	15/03/2021	DEV	NOR	. OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 17 AL 2 MANTENIM	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	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
172	172	15/03/2021	СОМ	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 27 A 29 2020 AL 02- VISITAS A I DEPORTIVO	POR COMISIO A AMBATO- 2-10-2020 Y C 10-2020, PAR LOS ESCENA DS Y ENTRE H A LA FEDE	CICOS AL ON DE	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	3	311.50	0.00								
173	173	15/03/2021	СОМ	NOR	. OGA	VIATICOS COMISION A LOJA-ZAI 04-12-2020 F MOVILIZAO FUNCIONAI CUMPLIMII	AL INTERIOR DE SERVICIO MORA-CANA POR TRASLA CION DE LOS RIOS PARA ENTO DE	3	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		362.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			362.00	3	862.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 42 de 595

No	No.	FECHA	EJ	CADA	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			gor
No. CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	140	15/03/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS	- PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA 30-10-2020 PA HENTO EN L ONES DEL C	IATICOS AL ON DE . A RIOVERDE .RA REALIZAR AS	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			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			320.00	3	320.00	0.00								
175	157	15/03/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	COMBUSTII COMISION I A CUENCA TRASLADO SUBSECRET	D PAGO DE BLE AL INTE DE SERVICIO DEL 30-11 AI Y MOVILIZA TARIO DE DE SICA,PARA C SICIONES DA	VIATICOS Y RIOR POR DS REALIZADA L 04-12-20 ACION DEL SSARROLLO DE UMPLIR CON DAS EN LA	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	3	377.00	0.00								
176	176	15/03/2021	C	сом	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR P SERVICIOS COCA DEL REALIZAR I MOVILIZAC	GO DE VIATIO POR COMISIO REALIZADA 13 AL 15-01-2 EL TRASLAD CIÓN PARA II CRUCCIONES LEN LAS LIG	ON DE AL TENA- 2021 PARA OO Y NSPECCION DE 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	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 43 de 595

No.	No.	FECHA	ЕТАІ	DA CLA	SE CLAS	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
177	153	15/03/2021	DE	V NO	DR OGA	HUMBERTO AL INTERIO SERVICIOS 08 AL 11-12 MOVILIZA DE DESARI PARA CUM DISPOSICIO	OR POR COM S REALIZADA 2-20 TRASLA: CION DEL SU ROLLO DE L. IPLIR CON L. ONES DADAS ON N° 0048 E	COMBUSTIBLE IISION DE A A CUENCA DEL DO Y JBSECRETARIO A ACT. FISICA, AS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		41.00			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			41.00	4	11.00	0.00								
178	178	15/03/2021	COM	M NC	OR OGA	JESUS PAI COMBUSTI SERVICIOS COCA DEL REALIZAR MOVILIZAI LAS CONST	GO DE REEM IBLE POR CO I REALIZADA 13 AL 15-01- EL TRASLAI CIÓN PARA I I'RUCCIONES L EN LAS LIO	MISION DE A AL TENA- 2021 PARA DO Y INSPECCION DE S DE CANCHAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		35.31			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DME ИА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			35.31	3	85.31	0.00								
179	145	15/03/2021	DE	V NC	OR OGA	HUMBERTU INTERIOR I SERVICIOS 08-12-20 AL MOVILIZA DE DESARI PARA CUM DISPOSICIO	POR COMISION REALIZADA LA 11-12-20 TR CION DEL SUR ROLLO DE L. IPLIR CON LA DONES DADAS ON N° 0048 E	VIATICOS AL ON DE A A CUENCA DEL ASLADO Y JBSECRETARIO A ACT. FISICA, AS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	•	240.00			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			240.00	24	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 44 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT	ΆΡΔ (CI ASE	E CLASE	7						MO	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
180	180	15/03/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V PEAJES Y C COMISION I A CUENCA TRASLADO	TATICOS AL COMBUSTIBL DE SERVICIO DEL 30-09 AI DE FUNCION ADMINISTR	LE POR OS REALIZADA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	1	95.99			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	990102	1701	001	0			195.99	195.99	9	0.00								
181	163	15/03/2021	D	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTII COMISION I A CUENCA TRASLADO SUBSECRET LA ACT. FIS LAS DISPOS	BLE AL INTE DE SERVICIO DEL 14 AL 13 OY MOVILIZA TARIO DE DE SICA,PARA C SICIONES DA	VIATICOS Y ERIOR POR OS REALIZADA 8-12-20 ACION DEL ESARROLLO DE CUMPLIR CON	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	3	19.83			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	990102	1701	001	0			319.83	319.83	3	0.00								
182	172	15/03/2021	D	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS DEL 27 A 29 2020 AL 02- VISITAS A I DEPORTIVO	POR COMISIO A AMBATO- D-10-2020 Y C 10-2020, PAR LOS ESCENA DS Y ENTRE H A LA FEDE	CICOS AL DN DE MERA-PUYO CUENCA 30-09- A REALIZAR URIOS GA DE CANCHA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	3	11.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	١	990102	1701	001	0			311.50	311.50	0	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 45 de 595

No.	No.	FECHA	1	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD.		DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
183	178	15/03/202	1	DEV	NOR	OGA	JESUS PAG COMBUSTI SERVICIOS COCA DEL REALIZAR MOVILIZAG LAS CONST	BLE POR COI REALIZADA 13 AL 15-01-2 EL TRASLAC CIÓN PARA II RUCCIONES LEN 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			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530803	1701	001	0			35.31		35.31	0.00								
184	176	15/03/202	1	DEV	NOR	OGA	JESUS PAG INTERIOR F SERVICIOS COCA DEL REALIZAR MOVILIZAG LAS CONST	POR COMISIC REALIZADA 13 AL 15-01-2 EL TRASLAC CIÓN PARA II RUCCIONES LEN 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 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
185	185	15/03/202	1	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR COMISION A AMBATO 2020 TRASL FUNCIONA ESCENARIO CUMPLIEN	D PAGO DE Y COMBUST DE SERVICIO Y PUYO DEI ADO Y MOV RIOS A VISIT DS 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			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Composition	No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
1500 1500							DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
187	186	186	15/03/2021	COM	NOF	R OGA	MANACES. COMBUSTI COMISION A TULCAN TRASLADO FUNCIONA LA SECRET	PAGO DE V IBLE AL INTE DE SERVICIO DEL 16 AL 20 O Y MOVILIZA IRIOS DEL DE TARIA AL EVI	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	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
187	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
186	01	000	000	001 (000	990102	1701	001	0			355.40	3	355.40	0.00								
10 000 000 001 000 990102 1701 001 0 0 0 0 0 0 0 0	187	186	15/03/2021	DEV	NOF	R OGA	MANACES. COMBUSTI COMISION A TULCAN TRASLADO FUNCIONA LA SECRET	PAGO DE V IBLE AL INTE DE SERVICIO DEL 16 AL 20 O Y MOVILIZA IRIOS DEL DE TARIA AL EVI	IATICOS Y ERIOR POR OS REALIZADA 0-12-20 ACION DEL PTO. MEDICO DE ENTO TOUR A	1706688478			355.40			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
1710722263 QUINCHIGUANGO PREMICION REALIZADA A PORTOVIEIO PREMICION RELAIZADA PORTOVIEIO PREMICION RELAIXAN RELAIZAR PREMICION RELAIXAN RELAIZAR PREMICION RELAIXAN PREMICION	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
188 188 15/03/2021 COM NOR OGA HUMBERTO- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS REALIZADA Y PORTOVIEDO DE SERVICIOS REALIZADA Y PORTOVIEDO DE SERVICIOS REALIZADA Y PORTOVIEDO DE SERVICIOS REALIZADA Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO STALIN SALGADO Y AMBRICALOS PER ALIZADA Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO STALIN SALGADO PARA SEGUIMENTO TECNICO REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE VOLLEYBALL PR PY AC REN UBG FTE ORT 193 193 15/03/2021 COM NOR OGA ALIXANDRA- PAGO DE VIATICOS AL DESERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS AL DESERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS AL DESERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISMO DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISMO DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISMO DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISMO DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISMO DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 ALIZAMORA- PAGO DE VIATICOS ALITERIOR PROCOMISMO DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL	01	000	000	001 (000	990102	1701	001	0			355.40	3	355.40	0.00								
193 15/03/2021 COM NOR OGA ALEXANDRA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INNUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1 PR PY AC REN UBG FTE ORT OR1	188	188	15/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 13 AL MOVILIZAO STALIN SA TECNICO R	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA 15-11-2020 TR CION DE FUN LGADO PARA REUNION FED	VIATICOS AL DN DE . A PORTOVIEJO RASLADO Y ICIONARIO A SEGUIMIENTO DERACION	1710722263	VELASCO MILTON		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
193 193 15/03/2021 COM NOR OGA ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESERVICIOS A ESERVICIOS A RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1 PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
193 15/03/2021 COM NOR OGA ALEXANDRA-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-01-2021 PARA REALIZAR CONSTATACION Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A LA LCDA. SEDELINE NIEVE CUSTODIA ADMINISTRATIVA CORDINACION ZONAL 1 PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001 (000	990102	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
	193	193	15/03/2021	СОМ	NOR	R OGA	ALEXANDI INTERIOR I SERVICIOS 22-01-2021 I CONSTATA RECEPCION E INMUEBI NIEVE CUS	RA PAGO DE POR COMISIC S A ESMERAL PARA REALIZ ACION Y ACT. N DE LOS BIE LES A LA LCI STODIA ADMI	E VIATICOS AL DN DE DAS DEL 18 AL ZAR A ENTREGA INES MUEBLES DA. SEDELINE INISTRATIVA	1712385713			320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 47 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	ET	ADA C	TACE	CLASE							,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			MOD.		, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	194	15/03/2021	CC	OM	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS 29-01-2021 F 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	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
195	195	15/03/2021	CO	ОМ	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS 02-2021 PAR CONSTATA RECEPCION E INMUEBL TORRES CU	POR COMISIO 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 I NARCISA IINISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
196	195	15/03/2021	DI	EV	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS 02-2021 PAR CONSTATA RECEPCION E INMUEBL TORRES CU	POR COMISIO 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	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	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: 48 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP		SE CLASE		ESCRIPCION I	DEI CUB	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG	. MO	D. GTO.	DE	SCKIF CION I	DEL COR	KUC	BENEFICIARIO	MC	DIVIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
197	194	15/03/2021	DEV	NO.	R OGA	ALEXANDI INTERIOR I SERVICIOS 29-01-2021 I CONSTATA RECEPCIOI E INMUEBI NIEVE CUS	POR COMISIO S A ESMERAL PARA REALI ACION Y ACT N DE LOS BIE LES A LA LCI	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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
198	193	15/03/2021	DEV	NO NO	R OGA	ALEXANDI INTERIOR I SERVICIOS 22-01-2021 I CONSTATA RECEPCIOI E INMUEBI NIEVE CUS	POR COMISION A ESMERAL PARA REALINACION Y ACTON DE LOS BIELES A LA LCI	E VIATICOS AL ON DE .DAS DEL 18 AL ZAR FA ENTREGA ENES MUEBLES DA. SEDELINE IINISTRATIVA	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
201	201	16/03/2021	COM	I NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQU PARA TRAS LA DIRECC	AL INTERIOR CIOS REALIZA IL DEL 05 AL SLADO DEL S CION DE INFR A PARA FISC	ADA A . 08-01-2021 SERVIDOR DE RAESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
203	203	16/03/2021	COM	I NO	R OGA	REEMBOLS COMISION A GUAYAQ PARA TRAS LA DIRECC	DE SERVICIO QUIL DEL 05 A SLADO DEL S CION DE INFR A PARA FISC	USTIBLE POR OS REALIZADA AL 08-01-2021 SERVIDOR DE RAESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		11.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530803	1701	001	0			11.00		11.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Página: 49 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		SCHIPCION P	EL CLID	DUG	DENEELGI A DIO	140	NITTO .	MONTO	77.4	MONTO	EGT L DO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
204	204	16/03/2021	СОМ	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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
205	205	16/03/2021	COM	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 AL 2 MOVILIZAC	OR COMISIO REALIZADA 22-01-2021 PA ZION 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 0	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
206	89	16/03/2021	COM	RTO	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS DEL 098 AL Y MOVILIZ	OR COMISIO REALIZADA 09-12-2020 PC	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 A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	990102	1701	001	0			-80.00		80.00	0.00								
207	207	16/03/2021	COM	NOR	OGA	MANACES INTERIOR, I POR COMIS REALIZADA 12-2020 POR MOVILIZAO	PEAJES Y CO ION DE SERV	ATICOS AL MBUSTIBLE /ICIOS DEL 08 AL 09- Y ÍCULO A LA	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		102.00			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			102.00	1	02.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 50 de 595

Expresado en Doiares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	ı							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
208	208	16/03/2021	СОМ	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 07 AL MOVILIZA PARA REAI FISICA DE ENTREGAD	POR COMISIO	E VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL ARA CIONARIOS TATACIÓN EMO DERACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
211	211	16/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA TRAS FUNCIONA INFRAESTE	TATICOS AL DE SERVICIO UIL DEL 11 A SLADO Y MO RIO DE LA D RUCTURA DE	IO RAFAEL INTERIOR POR OS REALIZADA AL 15-01-2021 DVILIZACION DE DIRECCION DE EPORTIVA PARA ACIÓN PISTA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	ŝ	320.00	0.00								
212	212	16/03/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 11 AL Y MOVILIZ LA DIRECC DEPORTIVA	EEMBOLSO I BLE POR CO REALIZADA 15-01-2021 PA ACION DE FU	MISION DE A A GUAYAQUIL ARA TRASLADO UNCIONARIO DE RAESTRUCTURA 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	NOR	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	į	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	Δ CIΔ	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
215	149	16/03/2021	DEV	NO	R OGA	FORTUNAT COMISION A IBARRA I TRASLADO FUNCIONA DEPORTE C	DE SERVICIO DEL 19 AL 20- OY MOVILIZA RIOS DE LA I	VIATICOS POR OS REALIZADA -11-2020 POR ACIÓN A LOS DIRECCIÓN DE ACIDAD PARA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
216	173	16/03/2021	DEV	NO	R OGA	VIATICOS . COMISION A LOJA-ZAI 04-12-2020 F MOVILIZAO FUNCIONAI CUMPLIMII	AL INTERIOR DE SERVICIO MORA-CANA POR TRASLAI CION DE LOS RIOS PARA E ENTO DE		1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		362.00			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			362.00	3	362.00	0.00								
217	180	16/03/2021	DEV	NO	R OGA	PAGO DE V PEAJES Y C COMISION A CUENCA TRASLADO	IATICOS AL I COMBUSTIBLI DE SERVICIO DEL 30-09 AL DE FUNCION I ADMINISTR	E POR OS REALIZADA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		195.99			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			195.99	1	195.99	0.00								
218	185	16/03/2021	DEV	NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR COMISION A AMBATO 2020 TRASL FUNCIONA ESCENARIO CUMPLIENT	O PAGO DE V Y COMBUSTI DE SERVICIO V Y PUYO DEL	OS REALIZADA L 27 AL 29-10- ILIZACION DE LA DE VOS NDACIONES	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		188.00			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			188.00	1	188.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 52 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOE	O. GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
219	188	16/03/2021	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 13 AL 1 MOVILIZAO STALIN SAI TECNICO R	O PAGO DE V POR COMISIO REALIZADA 15-11-2020 TR. CION DE FUN	N DE A PORTOVIEJO ASLADO Y CIONARIO A SEGUIMIENTO ERACION		QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		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	1	160.00	0.00								
221	91	16/03/2021	DEV	NOF	e OGA	PILAR PAC -03-2021, PA PROFESION CIVIL DE PI NO. 108-DA DE 2020, SO	GO HONORA ALES SEGUN RESTACION D TH-2020, MES LICITADO SE	-001-027 DEL 16 RIOS I CONTRATO DE SERVICIOS S DICIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1		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								
223	92	16/03/2021	RDP	NOF	OGA	PILAR RDI 001-027 DEL HONORARI CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	L 16-03-2021 P. OS PROFESIO OCIVIL DE PR NO. 108-DATE DE 2020, SOI MORANDO NO	IVA FACT. 001- AGO NALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES LICITADO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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								
232	232	16/03/2021	COM	NOF	OGA	VICENTE I INTERIOR F SERVICIOS PORTOVIEJ POR COMIS IMPLEMEN	OR COMISIO A GUAYAQU O DEL 01-02 A ION PARA LA TACIÓN DE L RA Y ESTATU	TICOS AL N DE IIL Y AL 05-02-2021	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE		506.25			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			506.25	5	506.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 53 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	БТΔРΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	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
234	232	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	VICENTE INTERIOR I SERVICIOS PORTOVIE. POR COMIS IMPLEMEN	SION PARA L. TACIÓN DE I RA Y ESTAT	ATICOS AL ON DE JIL Y AL 05-02-2021 A	1715366124	DOMINGUEZ OJEDA ANDRES VICENTE		506.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			506.25	5	506.25	0.00								
251	213	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR EL SER PLANTA CI DE 2021, NO SOLICITAD	777-168114593 RVICIO TELE ENTRAL MES D. 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	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			327.89	3	327.89	0.00								
252	213	17/03/2021	RDP	NOR	OGA	TELECOMU IVA PAGO DEL 03-03-2 TELEFONIO MES DE FE SERVICIO 3) FACT. 001-7 2021 POR EL S CO DE PLANT BRERO DE 20	S CNT EPRDP 77-168114593 SERVICIO CA CENTRAL 121, NO. CITADO SEGUN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		39.35			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			39.35		39.35	0.00								
279	208	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 07 AL I MOVILIZAO PARA REAI FISICA DE I ENTREGAL	POR COMISIO	VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL IRA CIONARIOS FATACIÓN EMO DERACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		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 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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 54 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	E			PVIG	P. P. V. P.	1.00		MONTO		MONTO	Part P.O.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
280	205	19/03/2021	DEV	NO	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 AL 1 MOVILIZAG	POR COMISIO REALIZADA 22-01-2021 PA CION A FUNC IPLIR CRONOG	VIATICOS AL IN DE A RIOVERDE RA IONARIOS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
281	204	19/03/2021	DEV	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	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	1	60.00	0.00								
282	203	19/03/2021	DEV	NO	R OGA	REEMBOLS COMISION A GUAYAQ PARA TRAS LA DIRECC	OUIL DEL 05 A SLADO DEL S TION DE INFR A PARA FISCA	JSTIBLE POR DS 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 AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			11.00		11.00	0.00								
283	201	19/03/2021	DEV	NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC GUAYAQUI PARA TRAS LA DIRECC	AL INTERIOR IOS REALIZA IL DEL 05 AL SLADO DEL S ION DE INFR A PARA FISCA	DA A 08-01-2021 ERVIDOR DE AESTRUCTURA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		240.00			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			240.00	2	40.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 55 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE			ar ar m	prid	DELIE PROPERTIES AND ADDRESS OF THE PROPERTY O		·mo	MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
286	212	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE RI COMBUSTII SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y MOVILIZA	EEMBOLSO I BLE POR COI REALIZADA 5-01-2021 PA ACION DE FU ION DE INFR A PARA PROO	MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO JNCIONARIO DE AESTRUCTURA CESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	:	31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			31.66	3	31.66	0.00								
287	211	19/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A GUAYAQI PARA TRAS FUNCIONAI INFRAESTR	IATICOS AL DE SERVICIO UIL DEL 11 A LADO Y MO RIO DE LA D UCTURA DE	IO RAFAEL INTERIOR POR DS REALIZADA AL 15-01-2021 VILIZACION DE IRECCION DE PORTIVA PARA ACIÓN PISTA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2	320.00			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			320.00	32	20.00	0.00								
301	301	22/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I REMUNERA A FAVOR DI FUNCIONAI ESTA SECRI	PLANTA CEN CION MES I E SERVIDOR RIOS Y TRAE ETARIA DE I O CON MEM	DE MARZO 2021 LES, BAJADORES DE ESTADO ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	32-	4,826.85	;		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510105	1700	001	0			119,361.00	119,36	51.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,63	31.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510510	1700	001	0			553.00	55	53.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	1700	001	0			12,742.05	12,74	12.05	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 56 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	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
307	307	23/03/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A PORTOVI CUMPLIMII ELECTRÓN PARA REVI ADMINISTE	IATICOS AL DE SERVICIO EJO DEL 03 A ENTO AL COI ICO ZIMBRA SIÓN DE PRO RATIVOS E TACIÓN DEL	COMISIÓN	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		250.97			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			250.97	2	250.97	0.00								
308	307	23/03/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V COMISION A PORTOVI CUMPLIMII ELECTRÓN PARA REVI ADMINISTE	IATICOS AL DE SERVICIO EJO DEL 03 A ENTO AL CO ICO ZIMBRA SIÓN DE PRO RATIVOS E TACIÓN DEL	COMISIÓN	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		250.97			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			250.97	2	250.97	0.00								
309	309	23/03/2021	COM	NOR	R OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTI CÁRPELA	OS AL INTER DE SERVICIO LA DEL 08 AI LIZAR CONS' REGA RECEP A LA CUSTOI	OS REALIZADA L 12-02-2021 TATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
310	310	23/03/2021	COM	NOR	R OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE	OS AL INTER DE SERVICIO LA DEL 18 AI LIZAR CONS' REGA RECEP A LA CUSTO	OS REALIZADA L 22-01-2021 TATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 57 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
311	311	23/03/2021	COM	NOF	R OGA	VIATICOS A COMISION A TULCAN TRASLADO SERVIDOR DEPORTIVA	AL INTERIOR DE SERVICIO DEL 08 AL 09 O Y MOVILIZA DE INFRAES	TRUCTURA VAEZ EN LA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		80.00			0.00	APROBADO	DМЕЛА12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
312	312	23/03/2021	COM	NOF	R OGA	33513 DE FI "CONTRAT ABASTECII EXTRA Y D AUTOMOTI DEPORTE", MES DE FE COMPRA N	ECHA 04-03-2 ACIÓN DEL S MIENTO DE O DIESEL PARA OR DE LA SE , CORRESPON BRERO 2021,	SERVICIO DE COMBUSTIBLE EL PARQUE CRETARIA DEL NDIENTE 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	COM	RTC	O OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE	OS AL INTER DE SERVICIO LA DEL 18 AI LIZAR CONST REGA RECEP A LA CUSTO	OS REALIZADA L 22-01-2021 TATACIÓN 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	-3	320.00	0.00								
328	328	23/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	DE VIATICO COMISION A RIOVERD PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE	OS AL INTER DE SERVICIO DE DEL 18 AL LIZAR CONS' REGA RECEP A LA CUSTO	OS REALIZADA . 22-01-2021 TATACIÓN 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	3	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 58 de 595

No	No.	FECHA	Err	ADA CI	ACT	CLASE	7							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
329	329	23/03/2021	C	OM N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD PARA REUN	VIATICOS AL I DE SERVICIO DE DEL 02 AL	TADA POR EL	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
330	329	23/03/2021	C	OM F	кто	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD PARA REUN	VIATICOS AL I 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	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			-130.00	-13	30.00	0.00								
331	331	23/03/2021	C	OM N	IOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REUN	IATICOS AL I DE SERVICIO UIL DEL 02 A	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	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			130.00	1:	30.00	0.00								
336	336	23/03/2021	C	OM N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A AZOGUE COMISION MATERIAL	TATICOS AL I DE SERVICIO S DEL 11 AL 1 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	5	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 59 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
337	337	23/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A SAN FRA MARIA AU AL 20-02-20 LA LA ENT	TATICOS AL DE SERVICIO NCISCO DE I XILIADORA- 121 PARA COI 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	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								
338	338	23/03/2021	COM	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		130.00			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								
339	339	23/03/2021	COM	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZAG DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	POR COMISIO REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCION	VIATICOS AL DN DE A CUENCA DEL TRASLADO Y JCIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA ES E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00		720.00	0.00								
340	340	23/03/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAGINTERIOR I SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZAG DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	GO DE VIATI POR COMISIO REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCION	ÓN DE A CUENCA DEL FRASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			720.00		720.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 60 de 595

zaprosudo en z olare.

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			0.01
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 OS REALIZADA 6-02-2021 POR ACION DE DIRECCION DE RTIVAS 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	NOF	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 22 AL 2 MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA	26-02-2021 PO CION DE FUN ION DE INST. AS PARA REA ZA Y MANTEI	DE MISION DE A RIOVERDE PR TRASLADO Y CIONARIOS DE ALACIONES ALIZAR 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 IOS REALIZA YO-MACAS-H (TO DEL 18 A SLADO DEL S EION DE INVE NTREGA DE 1	DA A SANTA IUAMBOYA- L 20-02-2021 ERVIDOR DE ISTIGACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
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 F SERVIDOR	SO DE COMBU DE SERVICIO LARA-PUYO- A-PAULO SE PARA TRASL DE LA DIREC CION PARA I	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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 61 de 595

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	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	e OGA	PAGO DE V COMISION 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	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			320.00	;	320.00	0.00								
357	309	24/03/2021	DEV	NOF	e OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEI PARA REAI ACTA ENTI CÁRPELA A	OS AL INTER DE SERVICIO LA DEL 08 AI LIZAR CONS' REGA RECEP A LA CUSTOI	OS REALIZADA L 12-02-2021 TATACIÓN 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)1 (000	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
358	311	24/03/2021	DEV	NOF	e OGA	VIATICOS A COMISION A TULCAN TRASLADO SERVIDOR DEPORTIVA	AL INTERIOR DE SERVICIO DEL 08 AL 09 O Y MOVILIZA DE INFRAES	TRUCTURA 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)1 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
359	328	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION A RIOVERD PARA REAI ACTA ENTI RIOVERDE	OS AL INTER DE SERVICIO DE DEL 18 AL LIZAR CONS' REGA RECEP A LA CUSTO	OS REALIZADA . 22-01-2021 TATACIÓN Y CIÓN DE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 62 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE	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 REUI	VIATICOS AL DE SERVICIO QUIL DEL 02 A	TIAGO DAVID INTERIOR POR DS 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	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
361	361	24/03/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA PARA MAN INSTALACI	IATICOS AL DE SERVICIO	MERALDAS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
362	336	24/03/2021	DEV	NOI	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 OS REALIZADA 12-02-2021 PARA TREGA DE 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	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
363	337	24/03/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A SAN FRA MARIA AU AL 20-02-20 LA LA ENT	TIATICOS AL DE SERVICIO NCISCO DE I XILIADORA- 121 PARA CO REGA DE MA O EN PASTAZ	RLA SILVANA INTERIOR POR OS 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	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 63 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLASI	E CLASI	P							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
364	338	24/03/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAÇ	IATICOS AL DE SERVICI UIL-VINCES	TIAGO DAVID INTERIOR POR OS REALIZADA PARA LA L DEPORTIVO.	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
365	365	24/03/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI PARA COM PARA LA V	TIATICOS AL DE SERVICI DE DEL 20 AI IISION PARA ERIFICACIO INSTRUMEN	DESIGNACION	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
366	339	24/03/2021	1	DEV	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZA DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	POR COMISION REALIZADA -2021 PARA O CIÓN DE FUN DIRECCION	E VIATICOS AL ON DE A A CUENCA DEL TRASLADO Y NCIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA LES E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		720.00			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			720.00	7	720.00	0.00								
367	340	24/03/2021	1	DEV	NOR	OGA	JESUS PAINTERIOR I SERVICIOS 03 AL 12-03 MOVILIZA DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	GO DE VIAT POR COMISI REALIZADA -2021 PARA CIÓN DE FUI DIRECCION	ÓN DE A A CUENCA DEL FRASLADO Y VCIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA ÆS E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 64 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in aran i		PVIG	DELVERTAL DAG	1.00	·mo I	MONTO		MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
369	343	24/03/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD TRASLADO FUNCIONA INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 22 al 2 DY MOVILIZA RIOS DE LA IONES DEPOI TAREAS DE	INTERIOR POR OS REALIZADA 26-02-2021 POR ACION DE DIRECCION DE RTIVAS PARA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
370	347	24/03/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 22 AL 2 MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA	26-02-2021 PC CION DE FUN CION DE INST AS PARA REA ZA Y MANTE	DE MISION DE A RIOVERDE DE TRASLADO Y CIONARIOS DE 'ALACIONES ALIZAR TAREAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		57.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0 0	00	530803	1701	001	0			57.01	57	7.01	0.00								
371	351	24/03/2021	DEV	NOF	OGA	VIATICOS A DE SERVIC CLARA-PU PAULO SEX PARA TRAS LA DIRECC	AL INTERIOR CIOS REALIZA YO-MACAS-I KTO DEL 18 A SLADO DEL S CION DE INVE	ADA A SANTA HUAMBOYA- AL 20-02-2021 SERVIDOR DE ESTIGACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO!	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
372	352	24/03/2021	DEV	NOR	. OGA	REEMBOLS COMISION A SANTA C HUAMBOY 20-02-2021 I SERVIDOR INVESTIGA	SO DE COMB DE SERVICIO LARA-PUYO A-PAULO SE PARA TRASL DE LA DIREO	XTO DEL 18 AL ADO DEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		45.01			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	s
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			45.01	45	5.01	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 65 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
373	373	24/03/2021	COM	1 NOI	R OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DEL 20 AL 2 LA VERIFIC FUNCIONAI	POR COMISIC REALIZADA 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	:	160.00			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			160.00	16	50.00	0.00								
374	355	24/03/2021	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A ESMERAI PARA MAN INSTALACI	IATICOS AL DE SERVICIO	MERALDAS	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN	;	320.00			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			320.00	32	20.00	0.00								
375	361	24/03/2021	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A ESMERAI PARA MAN' INSTALACI	IATICOS AL DE SERVICIO	MERALDAS	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
378	365	24/03/2021	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD PARA COMI PARA LA VI	IATICOS AL DE SERVICIO DE DEL 20 AL ISION PARA ERIFICACION INSTRUMEN	DESIGNACION	1716193733	VEGA INSUASTI ANDREA CAROLINA		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	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 66 de 595

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO.	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
379	373	24/03/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DEL 20 AL 2 LA VERIFIC FUNCIONAN	OR COMISIO REALIZADA 2-01-2021 PA ACIÓN DEL MIENTO, DEI	IATICOS AL ON DE A RIOVERDE RA REALIZAR ESTADO DE	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
385	385	24/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I ALIMENTAC FAVOR DE T SECRETARI	PLANTA CEN CION MES DI FRABAJADO A DE ESTAD	ETARIA DEL VTRAL PAGO E ENERO 2021 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,036.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510306	1700	001	0			920.00	9:	20.00	0.00								
386	386	24/03/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I ALIMENTAC A FAVOR DI SECRETARI	PLANTA CEN CION MES DI E TRABAJAD A DE ESTAD	ETARIA DEL NTRAL PAGO E FEBRERO 2021 DORES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	3,268.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510306	1700	001	0			912.00	9	12.00	0.00								
389	389	24/03/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERD DESIGNACIO DE LOS EQU	DE SERVICIO E DEL 20 AL ON PARA LA	INTERIOR POR OS REALIZADA 22-01-2021 VERIFICACION FRUMENTAL	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			260.00	20	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 67 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASE	7.						MO	NTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
390	390	24/03/2021	COI	M NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ 22 AL 27-01 REALIZAR	DE SERVICIO UIL-CUENCA	INTERIOR POR IS REALIZADA I-MACAS DEL IACION 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	M NO	R OGA	LILIANA I INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD PARA REAI	ENCIO VINUEZ PAGO DE VIA POR COMISIO REALIZADA PAS DEL 11 AI LIZAR UN INF CTUAL DEL C	TICOS AL N 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	M NO	R OGA	ALEXANDE INTERIOR I 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	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	COI	M NO	R OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD POR TRASI FUNCIONA		ATICOS AL N 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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 68 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	3						mo MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
394	394	24/03/2021	COM	NOR	OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS ESMERALE POR TRASI FUNCIONA	BLE POR COM REALIZADA DAS DEL 17 AI LADO Y MOVI	EEMBOLSO DE MISIÓN DE A L 19-02-2021 ILIZACION DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	1	15.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			15.00	15.00	0.00								
395	395	24/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA 2021 POR T DE FUNCIO	DE SERVICIO -CAÑAR DEL RASLADO Y M NARIO DE LA IGACION PAR	INTERIOR POR IS REALIZADA 11 AL 12-02- MOVILIZACION A DIRECCION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	8	80.00		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			80.00	80.00	0.00								
396	396	24/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS CAÑAR DE TRASLADO FUNCIONA	CION PARA E	DE MISION DE A CUENCA- -2021 POR ACION DE IRECCION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	2	20.03		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			20.03	20.03	0.00								
397	397	24/03/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI TRASLADO FUNCIONA	DE SERVICIO DE DEL 18 AL DY MOVILIZA RIO DE LA UN IJOS PARA CO	INTERIOR POR OS REALIZADA 22-01-2021 POR ACION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	3.	20.00		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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 69 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE		an in arail n	TV 0110	P.V.O	DELIVER OF LINE	1401	rmo N	MONTO		MONTO	Dam I D O		Ţ	JSUARIOS			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
398	398	24/03/2021	COM	NOR	OGA	TORRES SAI EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS I DEL 18 AL 2 CONTINUAR FISCALIZAC DEL ESTADI SPENCER DI GUAYAQUII	PAGO DE VI OR COMISIO REALIZADA 2-01-2021 PAI CON EL PRO IÓN DE LA C O MODELO . E LA CIUDAI	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL RA OCESO 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 (000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
399	389	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	COMISION I A RIOVERDI DESIGNACIO	ATICOS AL I DE SERVICIO E DEL 20 AL DN PARA LA JIPOS E INST	INTERIOR POR S REALIZADA 22-01-2021 VERIFICACION FRUMENTAL	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 (000	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 I DE SERVICIO JIL-CUENCA 2021 DESIGN OS INVENTA	INTERIOR POR OS REALIZADA I-MACAS DEL IACION PARA ARIOS	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	,	650.00			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			650.00	650	0.00	0.00								
401	391	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	VILLAVICE! LILIANA P. INTERIOR P. SERVICIOS I ESMERALD. PARA REAL ESTADO AC VILLACIS.	AGO DE VIA OR COMISIO REALIZADA AS DEL 11 AI IZAR UN INF	TICOS AL N DE A L 12-02-2021	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 70 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE		achington b	EL CUD	DUG	DENERIO A DIO	140	TTTO	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
402	392	25/03/2021	DEV	NOI	R OGA	ALEXANDE INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA CONSTATA	POR COMISIC A CUENCA I 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 AC	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
403	393	25/03/2021	DEV	NOI	R OGA	MANACES. INTERIOR I 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 AC	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
404	394	25/03/2021	DEV	NOI	R OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS ESMERALD POR TRASI FUNCIONA	BLE POR COM REALIZADA DAS DEL 17 AL ADO Y MOV	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	3		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	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA 2021 POR TI DE FUNCIO	DE SERVICIO -CAÑAR DEL RASLADO Y I INARIO DE LA IGACION PAI	NTERIOR POR S REALIZADA	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	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: 71 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
406	396	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS CAÑAR DE TRASLADO FUNCIONA	L 11 AL 12-02 O Y MOVILIZ. RIO DE LA D ACION PARA	DE MISION DE A A CUENCA- 2-2021 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	000	530803	1701	001	0			20.03		20.03	0.00								
407	397	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI TRASLADO FUNCIONA	DE SERVICIO DE DEL 18 AL D Y MOVILIZ. RIO DE LA U TIJOS PARA C	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	000	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
408	398	25/03/2021	DEV	NOF	R OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS DEL 18 AL CONTINUA FISCALIZA DEL ESTAI	22-01-2021 PA AR CON EL PE CIÓN DE LA DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL ARA ROCESO 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	000	530303	1701	001	0			320.00	:	320.00	0.00								
412	412	25/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	GUILLERM INTERIOR : SERVICIOS DEL 11 AL Y ENTREG	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA	VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL ARA TRASLADO JLO TOYOTA A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		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

Página: 72 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	414	25/03/2021	СОМ	NOI	R OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAQ POR TRASL LOS FUNCI DE DEPORT	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LADO Y MOV ONARIOS DE LE CON DISC	E VIATICOS POR OS REALIZADA AL 29-01-2021 TLIZACIÓN A E 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 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
415	415	25/03/2021	COM	NOF	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 25 AL 2 MOVILIZAO TORRES, AI INFRAESTE PROCESO D	BLES POR CO REALIZADA 29-01-2021 PC CIÓN DEL AF NALISTA DE RUCTURA DE DE FIZCALIZ.	E REEMBOLSO OMISION DE A A GUAYAQUIL OR TRASLADO Y RQ. 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 (000	530803	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
417	417	25/03/2021	COM	NOF	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS CUENCA D TRASLADO FUNCIONA DIRECCION CONSTATA	POR COMISION REALIZADA EL 11 AL 12-0 Y MOVILIZA RIOS DE DIS NES PARA RE ACION FISICA E INMUEBLE	VIATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL)2-2021 PARA ACIÓN DE TINTAS	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
418	418	25/03/2021	COM	NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECC PERSONAS	AL INTERIOR TOS REALIZA 2 8 AL 11-03-2 D DEL LOS SE TION DE DEPO	ADA A LAGO 2021 PARA ERVIDORES DE ORTE 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 (000	530303	1701	001	0			186.00	1	186.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 73 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3							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
419	419	25/03/2021	COM	I NOI	R OGA	REEMBOLS COMISION A LAGO AC PARA TRAS SERVIDORI DEPORTE P	O DE COMBU DE SERVICIO GRIO DEL 8 AI SLADO DEL L ES DE LA DIR PARA PERSON DAD A LA PE	OS ECCION DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		23.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530803	1701	001	0			23.00	:	23.00	0.00								
420	420	25/03/2021	COM	I NOI	R OGA	JESUS PAG INTERIOR F SERVICIOS ANGEL DEI TRASLADO PROCESO D CANCHA D	GUIRACOCH GO DE VIATIO POR COMISIÓ REALIZADA L 17 AL 18-02- O Y MOVILIZA DE RECEPCIO E FUTBOL 7 I A CARLOS M	COS AL DN DE A MIRA EL 2021 PARA ACIÓN PARA N DE LA UNIDAD	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
421	421	25/03/2021	COM	I NOI	R OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS 22 AL 27-02 MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	POR COMISIÓ REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCIONE	COS AL IN DE A CUENCA DEL RASLADO Y CIONARIOS DE ES PARA 'ACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		400.00			0.00	APROBADO	ДМЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	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: 74 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION I	OEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCIONI	DEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
422	221	25/03/2021	DEV	RTO	OGA	PILAR RTO DEL 16-03-2 PROFESION CIVIL DE PI NO. 108-DA DE 2020, SC	2021, PAGO H NALES SEGUI RESTACION I TH-2020, ME DLICITADO SI	CT. 001-001-027 IONORARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS S DICIEMBRE	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2		N
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								
423	423	25/03/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAC COMBUSTI SERVICIOS 22 AL 27-02 MOVILIZAG DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	GO DE REEM BLES POR CO REALIZADA -2021 PARA T CIÓN DE FUN DIRECCION	OMISIÓN DE A A CUENCA DEL FRASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		159.99			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			159.99	15	9.99	0.00								
424	223	25/03/2021	RDP	DVO	OGA	PILAR DV FACT. 001-0 HONORARI CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRI	OS PROFESIO O CIVIL DE PI NO. 108-DAT E DE 2020, SO MORANDO N	- PAGO IVA 16-03-2021 PAGO ONALES SEGUN RESTACION DE FH-2020, MES	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		-130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	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								
425	91	25/03/2021	DEV	NOR	OGA	PILAR PAG-03-2021, PAPROFESION CIVIL DE PINO. 108-DA DE 2020, SC	AGO HONORA NALES SEGUI RESTACION I TH-2020, ME DLICITADO SI	1-001-027 DEL 16 ARIOS N CONTRATO DE SERVICIOS S DICIEMBRE	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	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 75 de 595

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
426	92	25/03/2021	RD	P NO	R OGA	PILAR RDI 001-027 DEL HONORARIO CONTRATO SERVICIOS DICIEMBRE	L 16-03-2021 P. OS PROFESIO CIVIL DE PR NO. 108-DATI E DE 2020, SOI MORANDO NO	IVA FACT. 001- AGO NALES SEGUN ESTACION DE H-2020, MES JICITADO	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	:	130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
427	427	25/03/2021	CO	M NO	R OGA	MARIBELI INTERIOR P SERVICIOS DE ORELLA PARA COMI LOGÍSTICA SEGUIMIEN	POR COMISIÓ REALIZADA NA DEL 24 A	TICOS AL N DE A TENA, FCO L 26-02-2021 COORDINAR LA EL OL DE LA	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		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	160.00	0.00								
428	428	25/03/2021	CO	M NO	R OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS DEL 25 AL 2 PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	POR COMISIÓ REALIZADA 29-02-2021 PAI TINUAR CON ZACIÓN DE L DIO MODELO 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 AG	С		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 76 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTAF	A CLAS	E CLASE	F						mo MONTO	0	MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
429	429	25/03/2021	COM	1 NOF	e OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 1 AL 5- PARA CON' DE FISCALI DEL ESTAL	-02-2021 PAR. TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ÓN DE . A GUAYAQUIL A COMISION I EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3.	20.00		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								
430	430	25/03/2021	COM	1 NOF	OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 5 AL 8- PARA CON' DE FISCALI DEL ESTAL	-01-2021 PAR. TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ÓN DE . A GUAYAQUIL A COMISION I EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	2	40.00		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			240.00	240.00	0.00								
431	431	25/03/2021	COM	1 NOF	e OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 8 AL 12 PARA CON' DE FISCALI DEL ESTAL	2-02-2021 PAF TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ÓN DE . A GUAYAQUIL RA COMISION I EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3.	20.00		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 77 de 595

Fecha: 01/12/2021

No	No.	FECHA	ET	ADA	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
432	432	25/03/2021	C	ЮМ	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 DN DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	ВМЕЛА12	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								
433	433	25/03/2021	С	ОМ	NOR	OGA	FORTUNAT PEAJES POI REALIZADA 29-01-2021 F MOVILIZAO ANALISTA 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 IRUCTURA ZESO DE DBRA CIVIL DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
435	435	25/03/2021	C	OM	NOR	OGA	PACE 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 JNCIONARIOS DNES PARA 'ACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 78 de 595

Expressive en Doil

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	=======================================							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOI.
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
438	414	25/03/2021	COM	RTC) OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAÇ POR TRASI LOS FUNCI DE DEPOR	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LADO Y MOV IONARIOS DE TE CON DISC	E VIATICOS POR OS REALIZADA AL 29-01-2021 ILIZACIÓN A E LA DIRECCIÓN	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		-320.00	1		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								
439	439	25/03/2021	COM	NOF	R OGA	GUILLERM PEAJES PO REALIZAD 12-02-2021 I ENTREGA	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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
459	459	26/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	FORTUNAT COMISION A GUAYAÇ POR TRASI ARQ. MARC INFRAESTI PROCESO I	DE SERVICIO QUIL DEL 25 A LADO Y MOV COS TORRES, RUCTURA DE DE FIZCALIZA L DE LA PIST	E VIATICOS POR OS REALIZADA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		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								
460	460	26/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	DE VIATION COMISIÓN DURAN-GU AL 27-02-20 CONSTATA	OS AL INTER DE SERVICIO JAYAQUIL-CI)21 PARA LA	O REALIZADA A UENCA DEL 22 A DE LOS BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		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								





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

Expresado en Dólares

Página: 79 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

000

000

001

000

530303

1701

001

0

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 Solicitó Aprobó S. Pago SANTAMARIA ALMEIDA JUAN SANTAMARIA ALMEIDA 461 461 COM NOR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS AL 1706372883 160.00 26/03/2021 0.00 APROBADO DMEJIA12 DMEJIA12 N JUAN MARCELO INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA REN UBG FTE ORT PY AC 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00 HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA.-HIDALGO GUALAN ELIDA 1102360706 462 26/03/2021 COM NOR OGA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR 245.10 APROBADO DMEJIA12 DMEJIA12 DMEJIA12 MARIA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA REN FTE PR PY AC UBG ORT 0 000 000 001 000 530303 1701 001 245.10 245.10 0.00 PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.-PEREZ MIRANDA ALICIA 463 26/03/2021 COM NOR OGA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR 1801612555 160.00 APROBADO N DMEJIA12 MARGOTH COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 9 AL 11-02-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION Y VERIFICACION DE EOUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CEAR CARPUELA REN UBG FTE ORT PY AC 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00 RTO.- QUINTUNA GUIRACOCHA QUINTUNA GUIRACOCHA 0101683167 464 421 26/03/2021 COM RTO OGA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS -400.00 APROBADO MANUEL JESUS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN PYAC REN UBG FTE ORT

-400.00

-400.00

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 80 de 595

Fecha: 01/12/2021

No	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	E CLASE	7						mo MON	TO	MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
465	465	26/03/2021	COM	I NOF	R OGA	JESUS PAC POR COMIS REALIZADA DEL 22 AL 2 MOVILIZAC DISTINTAS REALIZAR DE LOS BIE	GO VIATICOS SIÓN DE SER' A A GUAYAÇ 27-02-2021 TR CIÓN DE FUN DIRECCIONI	QUIL-CUENCA RASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA ES E	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		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	400.00	0.00								
466	466	26/03/2021	COM	I NOF	e OGA	LAUTARO COMISION A DURAN-O 22 AL 27-02 REALIZAR	DE SERVICIO	IATICOS POR OS REALIZADA -CUENCA DEL ION PARA ION DE LOS	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		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	400.00	0.00								
467	423	26/03/2021	COM	I RTC	OGA	MANUEL JE REEMBOLS COMISIÓN A CUENCA TRASLADO FUNCIONA DIRECCION CONSTATA	O COMBUST DE SERVICIO DEL 22 AL 2' Y MOVILIZA RIOS DE DIS' NES PARA RE CION FISICA E INMUEBLE	DE TBLES OS REALIZADA 7-02-2021 PARA ACIÓN DE TINTAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	-	159.99		0.00	APROBADO	ВМЕЛА12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			-159.99	-159.99	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 81 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ΔSE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC					DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
468	468	26/03/202	1 C	OM N	NOR	OGA	JESUS PAC COMBUSTII SERVICIOS CUENCA DE TRASLADO FUNCIONAL DIRECCION CONSTATA	GO DE REEM BLES COMIS REALIZADA EL 22 AL 27-0 Y MOVILIZA RIOS DE DIS' ES PARA RE CION FISICA E INMUEBLE	IÓN DE . A GUAYAQUIL-)2-2021 ACIÓN DE TINTAS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		159.99			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80803	1701	001	0			159.99	1	159.99	0.00								
469	469	26/03/202	1 C	1 MC	NOR	OGA	PAGO DE V. SERVICIOS DEL 8 AL 10 DAR SEGUI ATLETAS P.	IATICOS POF REALIZADA 0-03-2021 COM MIENTO TEC ARAOLIMPIC AN EN LA CI		1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
470	470	26/03/202	1 C	MC	NOR	OGA	PATRICIA COMISION I A LAGO AG COMISION I TECNICO A PARAOLIMI	PAGO DE VI DE SERVICIO RIO DEL 8 A PARA DAR S LOS ATLETA	CONCENTRAN	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		198.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	1701	001	0			198.00	1	198.00	0.00								
471	471	26/03/202	ı Co	MO	VOR	OGA	PAGO DE V. COMISION I A SANTA CI HUAMBOYA 20-02-2021 T MOVILIZAC LA DIRECCI	IATICOS AL DE SERVICIO LARA-PUYO A-PAULO SE RASLADO Y CION DE FUN ION DE INVE NTREGA DE	XTO DEL 18 AL CIONARIOS DE ESTIGACION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	80303	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: 82 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ET	'APA	CLAS	SE CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				O. GTO.	DI	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
472	428	26/03/2021	C	OM	RTC) OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS DEL 25 AL PARA CON DE FISCAL DEL ESTAL	PAGO DE VI POR COMISIÓ S REALIZADA 29-02-2021 PA ITINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDAI	ON 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	00	0	530303	1701	001	0			-320.00	-3	320.00	0.00								
473	473	26/03/2021	C	OM	NOF	R OGA	PAGO DE I COMBUST SERVICIOS CLARA-PU PAULO SE TRASLADO FUNCIONA INVESTIGA	IADRID ABILI REEMBOLSO I IBLE POR CON S REALIZADA YO-MACAS-H XTO DEL 18 A D Y MOVILIZA ARIOS 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	00	0	530803	1701	001	0			44.00		44.00	0.00								
474	474	26/03/2021	C	OM	NOF	R OGA	EDUARDO INTERIOR SERVICIOS DEL 25 AL PARA CON DE FISCAL DEL ESTAL	29-01-2021 PA ITINUAR 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
475	475	26/03/2021	C	ОМ	NOF	R OGA	PAGO DE T MATRICUI PARQUE A SECRETAR SOLICITAI	DE RENTAS IN TASAS POR CO LACIÓN VEHIO UTOMOTOR I RA DEL DEPOR DO MEDIANTE 1-0463-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	00	0	570102	1701	001	0			2,130.07	2,1	130.07	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 83 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				E DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
476	417	26/03/2021	COM	RTC) OGA	GUILLERM INTERIOR (REALIZAD. DEL 11 AL Y MOVILIZ DE DISTINA REALIZAR DE LOS BIE	12-02-2021 PA ZACIÓN DE FU TAS DIRECCIO LA CONSTAT ENES MUEBLI	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 AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			-400.00	-4	00.00	0.00								
477	477	26/03/2021	СОМ	NOF	R OGA	GUILLERM INTERIOR (REALIZAD. DEL 22 AL. Y MOVILIZ DE DISTINA REALIZAR DE LOS BIE	COMISION DE A A GUAYAQ 27-02-2021 PA ZACIÓN DE FU TAS 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 AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			400.00	4	100.00	0.00								
478	474	26/03/2021	DEV	NOF	R OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 25 AL PARA CON DE FISCAL DEL ESTAL	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	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AC	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 84 de 595

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			ASE CLA		DESCRIPCIO	N DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KEC	i. WI	<i>JD</i> . G1	<i>J</i> .							SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
479	468	26/03/2021	DEV	/ N	OR OC	A JESUS.: COMBI SERVIC CUENC TRASL FUNCIC DIRECC CONST MUEBI	- PAGO DE RE USTIBLES COI CIOS REALIZA CA DEL 22 AL : ADO Y MOVII ONARIOS DE I CIONES PARA 'ATACION FIS	MISIÓN DE DA A GUAYAQUIL- 27-02-2021 LIZACIÓN DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		159.99			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBC	G FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			159.99	1	59.99	0.00								
480	465	26/03/2021	DEV	/ N	OR OC	A JESUS POR CO REALIZ DEL 22 MOVIL DISTIN REALIZ DE LOS	- PAGO VIATIO DMISIÓN DE S ZADA A GUAN AL 27-02-2021 JZACIÓN DE I ITAS DIRECCI ZAR LA CONS S BIENES MUE BLES DEL CE	AQUIL-CUENCA TRASLADO Y FUNCIONARIOS DE ONES PARA TATACION FISICA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBC	G FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
481	435	26/03/2021	DEV	/ N	OR OC	A JESUS. POR CO REALIZ DEL 22 Y MOV DE DIS REALIZ DE LOS	- PAGO DE RE DMISIÓN DE S ZADA A GUAN AL 27-02-2021 YILIZACIÓN DI TINTAS DIREC ZAR LA CONS S BIENES MUE EBLES DEL CE	AQUIL-CUENCA PARA TRASLADO E FUNCIONARIOS CCIONES PARA TATACION FISICA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBC	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Página: 85 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Part	No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	DE.	achinolou r	NET CUE	DIIG	DENEELGLADIO	140	NITTO	MONTO	***	MONTO	EGTADO		1	JSUARIOS			SOL
412	CUR	ORI.						DE	SCRIPCION L	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1	482	418	26/03/202	1 D	EV]	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICA AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECC PERSONAS	AL INTERIOR IOS REALIZA 8 AL 11-03-2 DEL LOS SE ION DE DEPO CON DISCAF	POR COMISION ADA A LAGO 2021 PARA RVIDORES DE DRTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20			N
183 183	PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
ASS 240 2603/2021 DEV NOR COMISSION DE SERVICIOS RELIZIDAD A PRANTISSION DE SERVICIOS RELIZIDAD A LA PROVINCIA DE SERVICIOS RELIZIDAD A L'ORIGINA DE SERVICIOS RELIZIDAD A MINA DE SERVICIOS RELIZIDAD A MINA DE SERVICIOS RELIZIDAD A MINA DE SERVICIOS SERVICIOS RELIZIDAD A MINA DE SERVICIOS SERVI	01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			186.00	1	86.00	0.00								
10 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	483	419	26/03/202	1 D	EV 1	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION A LAGO AC PARA TRAS SERVIDORI DEPORTE P DISCAPACI	O DE COMBU DE SERVICIO FRIO DEL 8 A SLADO DEL I ES DE LA DIR FARA PERSON DAD A LA PE	USTIBLE POR OS REALIZADA L 11-03-2021 LOS RECCION DE NAS CON	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		23.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20			S
484 427 26-03-2021 DEV NOR DEV NOR OF SERVICIOS REALIZADA A TENA, FOR CONSISTON DE SERVICIOS REALIZADA A MIRAMENTA DE PUBBLIA DE ANTRE SERVICIOS REALIZADA A MIRAMENTA DE PUBBLIA DE PUBBLIA DE ANTRE SERVICIOS REALIZADA A MIRAMENTA DE PUBBLIA DE PUBBLIA DE ANTRE SERVICIOS REALIZADA A MIRAMENTA DE PUBBLIA DE PUB	PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
484 427 26-03/2021 DEV NOR OGA MARBEL-PAGO DE VIÁTICOS AL INTEGIOR PRO COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TENA, FCO DE ORELLANDA DEL 24 AL 26-02-2021 PARA COMISIÓN PARA COMBINON PARA COORDINAR LA LOCISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL LA ENTREGIO DE VIÁTICOS AL INTEGIOR PRO REALIZADA A TENA, FCO DE VIÁTICOS AL INTEGIOR PRO REALIZADA A TENA, FCO DE VIÁTICOS AL INTEGIOR PRO REALIZADA MARIBEL PR PY AC REN UBG FTE ORT OI 000 000 001 000 530303 1701 001 0 10 10 160.00 160.00 0.00 485 420 26-03/2021 DEV NOR SELUZADA A MIRA EL ANGEL DEL I PARA TRASISADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESSO DE REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL I PAL I 18-02-2021 PARA TRASISADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESSO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EL CA	01	000	000	001	000	53	30803	1701	001	0			23.00		23.00	0.00								
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00 485 420 26/03/2021 DEV NOR OGA SIEUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DELI 7A LI 8-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA PR PY AC REN UBG FTE ORT	484	427	26/03/202	1 D	EV 1	NOR	OGA	MARIBEL INTERIOR F SERVICIOS DE ORELLA PARA COM LOGÍSTICA SEGUIMIEN	PAGO DE VI. POR COMISIÓ REALIZADA ANA DEL 24 A ISIÓN PARA Y REALIZAR ITO Y CONTR	ÁTICOS AL ÓN DE A TENA, FCO AL 26-02-2021 COORDINAR LA R EL ROL DE LA	1719750083			160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20			S
485 420 26/03/2021 DEV NOR OGA JESUS. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
485 420 26/03/2021 DEV NOR OGA JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISSIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A MIRA EL ANGEL DEL 17 AL 18-02-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA PROCESO DE RECEPCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MARTINEZ ACOSTA PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
	485	420	26/03/202	1 D	EV 1	NOR	OGA	JESUS PAC INTERIOR F SERVICIOS ANGEL DEI TRASLADO PROCESO D CANCHA D EDUCATIV.	GO DE VIATIO POR COMISIÓ REALIZADA 17 AL 18-02 Y MOVILIZA DE RECEPCIO E FUTBOL 7	COS AL ÓN DE . A MIRA EL -2021 PARA ACIÓN PARA IN DE LA UNIDAD	0101683167			80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20			S
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00	PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	53	30303	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 86 de 595

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLASE	E CLASE	7						MO	NTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
486	430	26/03/2021	1	DEV	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS DEL 5 AL 8- PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	POR COMISIÓ REALIZADA 101-2021 PAR TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL A COMISION EL PROCESO LA OBRA CIVIL ALBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	2	240.00			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			240.00	240.00		0.00								
487	429	26/03/2021	1	DEV	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS DEL 1 AL 5- PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	POR COMISIÓ REALIZADA 02-2021 PAR TINUAR CON IZACIÓN DE DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL A COMISION I EL 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 .	530303	1701	001	0			320.00	320.00		0.00								
488	431	26/03/2021	1	DEV	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS DEL 8 AL 12 PARA CONT DE FISCALI DEL ESTAD	POR COMISIÓ REALIZADA 2-02-2021 PAR TINUAR CON IZACIÓN DE I DIO MODELO DE LA CIUDA	IATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL RA COMISION EL 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 87 de 595

Ejercicio: 2021

NI.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLAS	2						MO	NITO		MONTO			1	JSUARIOS			
No. CUR		ELABORACION			D. GTO.		CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO I IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
489	432	26/03/2021	DE	EV NO	R OGA	INTERIOR PO SERVICIOS F DEL 11 AL 15 PARA CONTI	PAGO DE VIA DR COMISIÓN REALIZADA A 5-01-2021 PAR INUAR CON E L'ACIÓN DE LA O MODELO A E LA CIUDAD	ATICOS AL TOE A GUAYAQUIL A COMISION EL PROCESO A OBRA CIVIL LBERTO	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	3.	20.00			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			320.00	320.00		0.00								
490	439	26/03/2021	DE	EV NO	PR OGA	PEAJES POR REALIZADA 12-02-2021 PA	PAGO REEI COMISION D A GUAYAQU ARA TRASLA E VEHICULO	MBOLSO DE E SERVICIOS IIL DEL 11 AL DO Y TOYOTA A LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	:	2.00			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			2.00	2.00		0.00								
491	412	26/03/2021	DE	EV NO	R OGA	INTERIOR PO SERVICIOS F DEL 11 AL 12	DE VERNOUS DE VOR COMISION REALIZADA A 2-02-2021 PAR DE VEHICUL	TATICOS AL I DE A GUAYAQUIL A TRASLADO O TOYOTA A	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	8	0.00			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								
492	459	26/03/2021	DE	EV NO	R OGA	COMISION D A GUAYAQU POR TRASLA ARQ. MARCO	D PAGO DE N E SERVICIOS VIL DEL 25 AI ADO Y MOVII DS TORRES, A JCTURA DEP E FIZCALIZAO DE LA PISTA	/IATICOS POR REALIZADA . 29-01-2021 LIZACIÓN DEL ANALISTA DE ORTIVA PARA CIÓN DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	3	20.00			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			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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 88 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ (CLASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	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 MOVILIZAC TORRES, AN INFRAESTR PROCESO D	BLES POR CO REALIZADA 29-01-2021 PO CIÓN DEL AR NALISTA DE RUCTURA DE DE FIZCALIZA	REEMBOLSO OMISION DE A GUAYAQUIL OR TRASLADO Y LQ. MARCOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		16.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530803	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
495	477	26/03/2021		DEV	NOR	OGA	GUILLERMO INTERIOR O REALIZADA DEL 22 AL 2 Y MOVILIZA DE DISTINT REALIZAR I DE LOS BIE	COMISION DI A A GUAYAÇ 27-02-2021 PA ACIÓN DE FU FAS DIRECCI	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		530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
496	496	26/03/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE P ENCARGO Y DE ENERO Y DE SERVIDO DE ESTADO	Y SUBROGAO Y FEBRERO (ORES DE EST O SOLICITAD	TRAL PAGO CION DEL MES 2021 A FAVOR TA SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,379.82	:		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510513	1700	001	0			530.54	5	530.54	0.00								
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0			51.19		51.19	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 89 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASE	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
498	312	26/03/2021	DE	V NC	R OGA	33513 DE FE SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 PO	E AUTOMOTO: IA DEL DEPOR COMPRA Y-O IR CONSUMO I DO MEDIANTE	21 POR MIENTO DE DIESEL PARA R DE LA RTE SEGUN SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,098.93			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	530803	1701	001	0			1,098.93	1,09	98.93	0.00								
499	312	26/03/2021	RD	P NC	R OGA	-028-33513 I SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 PO	DE FECHA 04-0 DE ABASTECH BLE EXTRA Y E AUTOMOTO: IA DEL DEPOR COMPRA Y-O R CONSUMO I DO MEDIANTE	MIENTO DE DIESEL PARA R DE LA RTE SEGUN SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		131.87			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	530803	1701	001	0			131.87	13	31.87	0.00								
501	501	26/03/2021	CO	M NC	R OGA	TELECOMU FACTS. 001- CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO NOVIEMBR	-002-0624, 0625 ACIÓN DEL SE Y ENLACE DE ENTRAL Y ACIONES ZONA INDIENTES A I RE Y DICIEMBI MORANDO NO	CNT EP PAGO 5 POR LA RVICIO DE 5 DATOS PARA ALES, LOS MESES DE) 1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		7,939.47			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			7,939.47	7,93	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 90 de 595

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	ETAI	DA CLAS	SE CLASE	2						monto		MONTO			τ	USUARIOS			COL
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	и RTC) OGA	TELECOMU FACTS. 001 CONTRATA INTERNET PLANTA CE COORDINA CORRESPO NOVIEMBR	-002-0624, 062. ACIÓN DEL SE Y ENLACE DE ENTRAL Y .CIONES ZON. NDIENTES A E Y DICIEMB MORANDO NO	CNT EP PAGO 5 POR LA RVICIO DE 5 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			-7,939.47	-7,939.47	0.00								
508	461	29/03/2021	DEV	/ NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 9 AL 1 LA CONSTA DE EQUIPO	1-02-2021 PAR	ATICOS AL N DE A CARPUELA A REALIZAR ERIFICACION ENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO	10	50.00		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	160.00	0.00								
509	473	29/03/2021	DEV	/ 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 IIRECCION DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	4	4.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			44.00	44.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 91 de 595

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	3	a an in ar a r . r	T. G	price	PENERAL PIO	1.00	N	IONTO	***	MONTO	Dami Do		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO S	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
510	471	29/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A SANTA C HUAMBOY. 20-02-2021 T MOVILIZAO LA DIRECC	DE SERVICIO LARA-PUYO- A-PAULO SEX TRASLADO Y CION DE FUNI ION DE INVE NTREGA DE I	NTERIOR POR S REALIZADA MACAS- KTO DEL 18 AL CIONARIOS DE STIGACION	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		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	160.	00	0.00								
511	470	29/03/2021	DEV	NOF	OGA	PATRICIA COMISION A LAGO AC COMISION TECNICO A PARAOLIM	RIO DEL 8 AI PARA DAR SI LOS ATLET <i>A</i>	ATICOS POR S REALIZADA L 10-03-2021 EGUIMIENTO AS ONCENTRAN	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		198.00			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			198.00	198.	00	0.00								
512	469	29/03/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 8 AL 10 DAR SEGUI ATLETAS P	IATICOS POR REALIZADA)-03-2021 CON MIENTO TEC ARAOLIMPIC AN EN LA CI	OS QUE	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	160.	00	0.00								
513	466	29/03/2021	DEV	NOF	e OGA	LAUTARO COMISION A DURAN-O 22 AL 27-02 REALIZAR		ATICOS POR S REALIZADA CUENCA DEL ON PARA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		400.00			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			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

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Página: 92 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			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
514	433	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT PEAJES POI REALIZADA 29-01-2021 I MOVILIZAO ANALISTA DEPORTIVA	R COMISION A A GUAYAG POR TRASLA CIÓN ARQ. M DE INFRAES A PARA PRO CIÓN DE LA	E REEMBOLSO DE SER VICIOS QUIL DEL 25 AL DO Y HARCOS TORRES TTRUCTURA CESO DE OBRA CIVIL DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		4.00			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			4.00		4.00	0.00								
516	463	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI REALIZAR VERIFICAC	IATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 9 AL LA CONSTA ION DE EQU NTAL MEDIO		1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH		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	160.00	0.00								
517	462	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI REALIZAR VERIFICAC	IATICOS AL DE SERVICIO LA DEL 9 AL LA CONSTA ION DE EQU NTAL MEDIO		1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA		245.10			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			245.10	2	245.10	0.00								
518	460	29/03/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO COMISIÓN DURAN-GU AL 27-02-20 CONSTATA	OS AL INTER DE SERVICIO AYAQUIL-C 21 PARA LA CION FISICA	O REALIZADA A UENCA DEL 22	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		400.00			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			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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 93 de 595

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLASI	F.						TO MON	то		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
519	519	29/03/2021	C	OM NO	OR OGA	PAGO VIAT COMISION : DEL 25 AL 2 08 AL 12-03- MOVILIZAG LA DIRECC DEPORTIVA DE LIMPIEZ	CICOS AL INT SERVICIOS A 29-01-2021 Y C -2021 TRASLA CION DE FUN CION DE INSTA	RIOVERDE CARPUELA DEL ADO Y CIONARIOS DE ALACIONES ILIZAR TAREAS NIMIENTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	•	540.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			640.00	640.00	0.00	0								
520	519	29/03/2021	Di	EV NC	OR OGA	PAGO VIAT COMISION : DEL 25 AL 2 08 AL 12-03- MOVILIZAO LA DIRECC DEPORTIVA DE LIMPIEZ	CICOS AL INT SERVICIOS A 29-01-2021 Y C -2021 TRASLA CION DE FUN CION DE INSTA	RIOVERDE CARPUELA DEL ADO Y CIONARIOS DE ALACIONES ILIZAR TAREAS NIMIENTO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	(540.00			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			640.00	640.00	0.00	0								
521	521	29/03/2021	C	YD NO	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D SERVIDORE SOLICITAD	ERCERO Y DE ZADOS MES I DE FUNCIONA ES SUJETOS A	VTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE MARZO 2021 IRIOS Y A LOSEP ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,	969.95			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			2,133.58	2,133.58	0.00	0								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			599.94	599.94	0.00	0								





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

Expresado en Dólares

Página: 94 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE CLASI	3						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			OD. GTO.		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
522	522	29/03/2021	C.	YD N	OR SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D SERVIDORE TRABAJO S	ZADOS MES D E FUNCIONAL ES SUJETOS A OLICITADO C	TRAL PAGO CIMO CUARTO E MARZO 2021 RIOS Y CODIGO DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	;	273.57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	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								
526	475	30/03/2021	D	EV N	OR OGA	PAGO POR O MATRICUL AÑO 2021 D DE LA SECE SOLICITADO	DE RENTAS IN CONCEPTO DI ACION VEHIC DEL PARQUE A RETARIA DEL O MEDIANTE -0463-MEM DI	E TASAS DE ULAR DEL UTOMOTOR DEPORTE MEMORANDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2	,130.07		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2,130.07	2,130.07	0.00								
530	530	31/03/2021	CC	OM N	OR OGA	TELECOMU FACTS. 001- CONTRATA INTERNET Y PLANTA CE COORDINA CORRESPO! NOVIEMBR	-002-0624, 0625 CIÓN DEL SEI Y ENLACE DE ENTRAL Y CIONES ZONA NDIENTES A I E Y DICIEMBI MORANDO NO	CNT EP PAGO POR LA RVICIO DE DATOS PARA LES, OS MESES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 95 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FT/	APA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI					ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
532	532	31/03/2021	ı co	OM NC	PR OG	TELECOMU IVA FACTS CONTRATA INTERNET PLANTA CI COORDINA CORRESPO NOVIEMBE	S. 001-002-0624 ACIÓN DEL SI Y ENLACE D ENTRAL Y ACIONES ZON ONDIENTES A RE Y DICIEME	S CNT EP PAGO , 0625 POR LA ERVICIO DE E DATOS PARA ALES, LOS MESES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		928.29			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			928.29	9	928.29	0.00								
537	537	31/03/2021	ı cc	OM NO	R OGA	COMISION AMBATO I REUNION O DESARROI	SERVICIOS A DEL 18 AL 19-0 CON EL SUBS LLO DE LA AC LA PROVINCI	ERIOR LA CIUDAD DE 03-2021 ECRETARIO DE CTIVIDAD	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	:	130.00	0.00								
539	539	01/04/2021	ı CC	OM NC	PR OGA	MARCELO. INTERIOR SERVICIOS GUAYAQU 2021 PARA CONSTATA EQUIPOS E	REALIZAR LA	IATICOS AL IN DE A DURAN- DEL 22 AL 27-02- A IFICACION DE TAL MEDICO	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		400.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
540	540	01/04/2021	ı co	DM NC	R OG	MARCELO INTERIOR SERVICIOS DEL10 AL I LA CONST. DE EQUIPO	POR COMISIC S REALIZADA 12-03-2021 PAI	IATICOS AL DN DE A CUENCA RA REALIZAR PERIFICACION IENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	:	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 96 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 51	econocion:	DEL CUR	DUC	DENIFFICIADIO	M	NTO	MONTO	TN/A	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
541	541	01/04/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA REALIZAR VERIFICAC	DE SERVICI A DEL 10 AL LA CONSTA CION DE EQU	INTERIOR POR OS REALIZADA 12-03-2021 PARA TACION Y	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA		160.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
542	542	01/04/2021	COM	NOF	e 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 A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
545	530	01/04/2021	DEV	NOF	e OGA	0625 DEL 0 CONTRATA INTERNET PLANTA C COORDINA CORRESPO NOVIEMBI	2-03-2021 PO ACIÓN DEL S Y ENLACE I ENTRAL Y ACIONES ZO! DNDIENTES A RE Y DICIEM EMORANDO!	SERVICIO DE DE DATOS PARA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		7,939.77	7		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			7,939.77	7,	939.77	0.00								
546	532	01/04/2021	RDP	NOF	e OGA	002-0624, 00 CONTRATA INTERNET PLANTA C COORDINA CORRESPO NOVIEMBI	625 DEL 02-0: ACIÓN DEL S Y ENLACE I ENTRAL Y ACIONES ZO! DNDIENTES A RE Y DICIEM EMORANDO!	IO FACTS. 001- 3-2021 POR LA SERVICIO DE DE DATOS PARA NALES, A LOS MESES DE BRE DE 2020, NO. SD-DTIC-2021	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		928.29			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			928.29	!	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 97 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA C	ACE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
548	548	01/04/2021	CC	OM N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A AMBATO 03-2021 PAR TECNICO A	IATICOS AL I DE SERVICIO	AS CON	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
549	549	01/04/2021	CC	M M	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI 02-2021 PAR CONSTATA	A REALIZAR CION FISICA INMUEBLES	ATICOS AL N DE A DURÁN- DEL 22 AL 27- L LA DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		385.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			385.75	3	85.75	0.00								
550	550	01/04/2021	cc	OM N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A AMBATO CARMEN Y DEL 18 AL 1	IATICOS AL I DE SERVICIO CASERIO PA CASERIO LU 9-03-2021 PA SA DE MATER	Z DE AMERICA RA REALIZAR	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
551	551	01/04/2021	CC	M M	NOR	OGA	ALEXANDR INTERIOR F SERVICIOS DEL 15 AL 1 LA CONSTA	OR COMISIO REALIZADA 9-03-2021 PA TACION FISI EBLES E INM	VIATICOS AL N DE A CARPUELA RA REALIZAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	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: 98 de 595

r

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				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
553	553	05/04/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS DEL 15 AL 1 2021 PARA I CONSTATA	OR COMISIO REALIZADA 9-03-2021 Y I REALIZAR LA	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	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			560.00	5	660.00	0.00								
554	554	05/04/2021	COM	NOR	OGA	MARIBEL INTERIOR P SERVICIOS DEL 11 AL 1 COORDINA REALIZAR 1	OR COMISIO REALIZADA 2-02-2021 PA R LA LOGIST EL SEGUIMIE DE LA ENTRE	ATICOS AL N 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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
555	555	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A DURAN-O 02-2021 PAI CONSTATA	IATICOS AL I DE SERVICIO SYE-CUENCA RA REALIZAI CION FISICA I INMUEBLES	DE LOS BIENES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		396.20			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			396.20	3	96.20	0.00								
556	556	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A ESMERAI COMISION I COLISEO N	DE SERVICIO	INTERIOR POR IS 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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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: 99 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			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
557	557	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REAI INAUGURA LA PISTA A	DE SERVICIO UIL DEL 02 A LIZAR COBER	INTERIOR POR S REALIZADA LL 03-03-2021 TURA DE LA DBRA CIVIL DE L "ESTADIO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		80.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
558	558	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE P. COMISION A GUAYAQ PARA REAI INAUGURA LA PISTA A	DE SERVICIO UIL DEL 02 A LIZAR COBER	OTERIOR POR OS REALIZADA LL 03-03-2021 CTURA DE LA OBRA CIVIL DE L "ESTADIO	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		16.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
559	559	05/04/2021	COM	NOR	OGA	DE VIATICO COMISION 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	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
560	560	05/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA RIOVERDE PARA REAL FISICA DE I	TIATICOS AL I DE SERVICIO DEL 03 AL 12 DEL 18-01 AL LIZAR LA COI LOS BIENES M S DEL CEAR (. 22-01-2021 NSTATACION MUEBLES E	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1	1,040.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1701	001	0			1,040.00	1,0	040.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 100 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASI	7.						MO	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
561	549	05/04/2021	DE	V NOI	R OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS GUAYAQUI 02-2021 PAR CONSTATA	RA REALIZAR CION FISICA E INMUEBLES	ATICOS AL N DE A DURÁN- DEL 22 AL 27- LA DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	3	85.75			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			385.75	385.75		0.00								
562	548	05/04/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A AMBATO 03-2021 PAR TECNICO A	IATICOS AL I DE SERVICIO	AS CON	1715272629	ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL		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								
563	542	05/04/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA REALIZAR I VERIFICAC	DE SERVICIO	NTERIOR POR S REALIZADA -03-2021 PARA ACION Y POS E	1102360706	HIDALGO GUALAN ELIDA MARIA	2	260.00			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			260.00	260.00		0.00								
564	541	05/04/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION I A CUENCA REALIZAR I VERIFICAC	DE SERVICIO	NTERIOR POR S REALIZADA 2-03-2021 PARA ACION Y POS E	1705888145	TAPIA ORBEA LOURDES ESTELA	1	.60.00			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								



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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 101 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASI	7						MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DESCRI	IPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
565	540	05/04/2021	DEV	NOI	R OGA	INTERIOR POR O SERVICIOS REA DEL10 AL 12-03- LA CONSTATAC	GO DE VIATICOS AL COMISION DE ALIZADA A CUENCA -2021 PARA REALIZAR CION Y VERIFICACION INSTRUMENTAL	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG F	TE ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701 00	01 0			160.00	16	60.00	0.00								
566	539	05/04/2021	DEV	NOI	R OGA	INTERIOR POR O SERVICIOS REA GUAYAQUIL- C 2021 PARA REA CONSTATACIO	GO DE VIATICOS AL COMISION DE ALIZADA A DURAN- CUENCA DEL 22 AL 27-02- LIZAR LA N Y VERIFICACION DE TRUMENTAL MEDICO	1706372883	SANTAMARIA ALMEIDA JUAN MARCELO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG F	TE ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701 00	01 0			400.00	40	00.00	0.00								
567	550	05/04/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE VIATI COMISION DE S A AMBATO CAS CARMEN Y CAS		1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG F	TE ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701 00	01 0			130.00	13	80.00	0.00								
568	551	05/04/2021	DEV	NOI	R OGA	INTERIOR POR O SERVICIOS REA DEL 15 AL 19-03 LA CONSTATAC	PAGO DE VIATICOS AL COMISION DE ALIZADA A CARPUELA 3-2021 PARA REALIZAR CION FISICA DE LOS LES E INMUEBLES DEL	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG F	TE ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701 00	01 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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 102 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No.	FECHA			E CLASI	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOD	o. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
569	569	05/04/2021	COM	I 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 EBLES E INM	NTERIOR POR S REALIZADA PUELA DEL 22 3 Y DEL 22 AL RA REALIZAR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		960.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 571	000 559	000 00	DEV		530303 OGA	DE VIATICO COMISION	OS AL INTERI DE SERVICIO	S REALIZADA	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	960.00	960 80.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		DEM	CARMEN Y DEL 18 AL COBERTUR IMPLEMEN	19-03-2021 PAI A DE ENTREO TACION DEPO	IZ DE AMERICA RA REALIZAR GA DE ORTIVA														
rĸ		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
572	558	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE P. COMISION A GUAYAQ PARA REAI INAUGURA LA PISTA A	DE SERVICIO UIL DEL 02 A LIZAR COBER	TTERIOR POR S REALIZADA L 03-03-2021 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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			16.00	16	5.00	0.00								
573	557	06/04/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ PARA REAI INAUGURA 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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	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

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 103 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
574	556	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERAI COMISION COLISEO N	DE SERVICIO LDAS DEL 01	INTERIOR POR OS 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
575	555	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-C 02-2021 PAI CONSTATA	TATICOS AL DE SERVICIO GYE-CUENCA RA REALIZA CION FISICA E INMUEBLE	DE LOS BIENES	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	;	396.20			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			396.20	39	96.20	0.00								
576	554	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARIBEL INTERIOR F SERVICIOS DEL 11 AL I COORDINA REALIZAR	POR COMISIO REALIZADA 12-02-2021 PA R LA LOGIST EL SEGUIMII DE LA ENTRE	ATICOS AL ON DE . A AZOGUEZ .RA IICA Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		80.00			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			80.00	8	80.00	0.00								
577	553	06/04/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 15 AL 1 2021 PARA 1 CONSTATA	POR COMISIO REALIZADA 19-03-2021 Y I REALIZAR L CION FISICA E INMUEBLE	IATICOS AL ON DE A CARPUELA DEL 22 AL 25-03- A DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	i	560.00			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			560.00	50	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 104 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	E CLASI	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
579	579	06/04/2021	COM	1 NOR	. OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS VINCES Y A 2021 Y DEL COORDINA REALIZAR	POR COMISION REALIZADA AZOGUEZ DI 18 AL 19-03- IR 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	240.00	0.00								
583	560	06/04/2021	COM	1 RTO	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA RIOVERDE PARA REAI FISICA DE I	TATICOS AL DE SERVICIO DEL 03 AL 1 DEL 18-01 A LIZAR LA CO LOS BIENES S DEL CEAR	LOS RODOLFO INTERIOR POR OS REALIZADA 2-03-2021 Y A L 22-01-2021 DNSTATACION MUEBLES E CUENCA Y	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	040.00	0.00								
584	579	06/04/2021	DEV	NOR	. OGA	MARIBEL INTERIOR I SERVICIOS VINCES Y A 2021 Y DEL COORDINA REALIZAR	POR COMISION REALIZADA AZOGUEZ DI 18 AL 19-03- IR LA LOGIS EL SEGUIMI DE LA ENTR	IATICOS AL ON DE A A GUAYAQUIL- EL 03 AL 05-02- -2021 PARA TICA Y	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		240.00			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			240.00	2	240.00	0.00								
586	586	06/04/2021	COM	1 NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA RIOVERDE PARA REAI FISICA DE I	TATICOS AL DE SERVICIO DEL 03 AL 1 DEL 18-01 A LIZAR LA CO LOS BIENES S DEL CEAR	LOS RODOLFO INTERIOR POR OS REALIZADA 2-03-2021 Y A L 22-01-2021 INSTATACION MUEBLES E CUENCA Y	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	040.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 105 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	3						TO MON	TO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
587	586	06/04/2021	DE	V NC	R 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 COI LOS BIENES M S DEL CEAR (. 22-01-2021 NSTATACION MUEBLES E	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	1,	040.00			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			1,040.00	1,040.00	0.	.00								
606	606	06/04/2021	CO	M NC	R OGA	PAGO CORI SUBTOTAL DEL SERVIO DE DATOS PARA PLAN COORDINA CENTROS D	CIO DE INTER Y SERVICIO I NTA CENTRAI CIONES ZON DE ENTRENAI	S CNT EP TE AL NTRATACION RNET, ENLACE DE CLOUD L,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79	2,245.12			32,496.75	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530105	1701	001	0			79,245.12	79,245.12	0.	.00								
619	619	06/04/2021	CO	M NC	R OGA	TELECOMU CORRESPOI "CONTRAT. INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, (ZONALES Y ENTRENAM	CIÓN NACION UNICACIONES NDIENTE AL ACION DEL S ENLACE DE I ACOORDINACI Y CENTROS D MIENTO PARA NTO", PERIOD	S CNT EP PAGO IVA POR LA ERVICIO DE DATOS Y .RA PLANTA IONES E A ALTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		509.41			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530105	1701	001	0			9,509.41	9,509.41	0.	.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 106 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			1	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
620	606	07/04/2021	DEV	NOF	R OGA	03 Y 745 DE CONTRATA INTERNET, PARA PLAN COORDINA CENTROS I ALTO RENI DE ENERO	EL 05-03-2021 ACION DEL SE ENLACE DE I NTA CENTRAI CIONES ZON DE ENTRENAI DIMIENTO" C	DATOS, CLOUD L, ALES Y MIENTO PARA ONTRATO 08 2021, MEMO SD-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		10,855.46	6		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	RDP	NOF	R OGA	10-03 Y 745 CONTRATA INTERNET, PARA PLAN COORDINA CENTROS I ALTO RENI DE ENERO	DEL 05-03-20. ACION DEL SE ENLACE DE I NTA CENTRAI CIONES ZON. DE ENTRENAI DIMIENTO" C	ERVICIO DE DATOS, CLOUD L, ALES Y MIENTO PARA ONTRATO 08 2021, 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	NOF	R OGA	ALEXANDR 705 POR LA SERVICIO I CENTRO AC CORRESPO 2021, SOLIC	. CONTRATAC DE ASEO Y LI CTIVO IV CUE NDIENTE AL CITADO MEDI	E FACT. 001-001- CION DEL MPIEZA DEL ENCA, MES DE ENERO	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	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI REUNION O DESARROL FISICA Y CO	IL DEL 02 AL	ERIOR LA CIUDAD DE 04-03-2021 ECRETARIO DE TIVIDAD ANDREA		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 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	E			P.1.0	DELVERTON D			MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.		τ	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
947	947	07/04/2021	COM	NOR	. OGA	ALEXANDE INTERIOR I SERVICIOS GUAYAQUI 2021 COMIS CONSTATA	POR COMISIC REALIZADA IL-CUENCA E SION PARA RI ACION FISICA E INMUEBLES	E VIATICOS AL ON DE A DURAN- DEL 22 al 27-02- EALIZAR LA DE LOS BIENES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
952	569	08/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-O AL 27-02, D 25-03-2021 O LA CONSTA BIENES MU	DE SERVICIO CUENCA-CAR EL 15 AL 19-0 COMISION PA ATACION FISI JEBLES E INM	INTERIOR POR OS REALIZADA PUELA DEL 22 OS Y DEL 22 AL ORA REALIZAR	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		960.00			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			960.00	9	960.00	0.00								
1041	1041	08/04/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE MARZO 202 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	21 A FAVOR E RIOS SERVID ORES DE EST O QUIENES A IN SUS CUENT S SOLICITAD	OS DE RESERVA DE ORES Y CA SECRETARIA CUMULAN Y	176000635000	SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	23,647.22	2		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			10,464.69	10,4	164.69	0.00								
1042	1042	08/04/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE MARZO 202 FUNCIONA TRABAJAD SECRETAR ACUMULAI CUENTAS I	21 A FAVOR E RIOS SERVID ORES PASIVO IA DE ESTAD N Y RECIBEN BANCARIAS S	OS DE RESERVA DE ORES Y OS DE ESTA O QUIENES EN SUS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		169.25			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 108 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ΕΊ	`APA	CLAS	E CLASE	ì							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	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 IERALDAS	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- E LIMPIEZA	0105147383001	I JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	:	1,907.14			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 EETARIA DEL CIONES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		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	562.11	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 12-0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 109 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CL	ASE CL	ASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GT		DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1050	1050	09/04/2021	COM	M No	OR O	GA P. C A 22 R D IN	PAGO DE VIA COMISION DA A DURAN-GU 22 al 27-02-20 REALIZAR L DE LOS BIEN	ATICOS AL I DE SERVICIO UAYAQUIL- 121 COMISIO	TACION FISICA ES E	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		359.75			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	3	1701	001	0			359.75	3	359.75	0.00								
1051	1048	12/04/2021	DE	V N	OR O	GA F. 20 S. L. C O M	FACT 001-00. 1021 POR SEI SATELITAL I LA SECRETA COORDINAC DRDEN DE S MES DE ENE	1-23995 DE F RVICIO DE F PARA LOS V ARIA DEL DI CIONES ZON ERVICIO NO RO 2021 SOI	VEHICULOS DE EPORTE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		591.17			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	53010	5	1701	001	0			591.17	5	91.17	0.00								
1052	1048	12/04/2021	RD	P No	OR O	GA F. 20 S. L. C O M	FACT 001-00: 021 POR SEI SATELITAL I LA SECRETA COORDINAC DRDEN DE S MES DE ENE	1-23995 DE F RVICIO DE F PARA LOS V ARIA DEL DI CIONES ZON ERVICIO NO RO 2021 SOI	VEHICULOS 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 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN		UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	53010	5	1701	001	0			70.94		70.94	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 110 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔPA CI	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1053	1053	12/04/2021	C	OM N	TOR OGA	ESTHEFAN INTERIOR SERVICIOS COMUNID. DE ORELL MIWAGUN COMISION LA ENTRE	POR COMISIO S REALIZADA AD TAMIA UI ANA-COMUN IO DEL 24 al 2 PARA LA CO	E VIATICOS AL DN DE A TENA- RCO-FRANCISCO IIDAD 6-02-2021 BBERTURA DE DEPORTIVOS EN	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
1054	1054	12/04/2021	C	OM N	IOR OGA	JESUS PA INTERIOR SERVICIOS DEL 17 al 1 TRASLADO INFRAEST	9-03-2021 COM DE FUNCION	COS AL ON DE A A GUAYAQUIL- MISION PARA NARIOS DE EPORTIVA A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		165.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00		5.00	0.00								
1055	1055	12/04/2021	C	OM N	JOR OGA	HUMBERT PEAJES AL DE SERVIC CARPUELA COMISION MOVILIZA	O PAGO DE , INTERIOR PO CIOS REALIZA A-DEL 8 al 12-0 PARA TRASI CION DE FUN IPLIR CRONO	OR COMISION ADA A 02-2021 LADO Y ICIONARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		323.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 111 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE		a an in ar a v		P.V.O	PENERALPYO	1.00	yma M	IONTO		MONTO	TOTAL D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOE	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO SI	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1056	1056	12/04/2021	COM	I NOR	R OGA	MANACES. PEAJES AL DE SERVIC ESMERALD 03-2021 COI MOVILIZAGE	INTERIOR PO IOS REALIZA DAS-RIO VER MISION PARA CION DE FUN ION DE INST	IATICOS Y OR COMISION IDA A DE -DEL 15 al 19- A TRASLADO Y ICIONARIOS A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		322.00			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	320.0	00	0.00								
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			2.00	2.0	00	0.00								
1058	1058	12/04/2021	COM	I NOR	R OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS ESMERALD 03-2021 COI MOVILIZAG	BLE POR COI REALIZADA DAS-RIO VER MISION PARA CION DE FUN ION DE INST	O DE MISION DE . A DE -DEL 15 al 19- A TRASLADO Y ICIONARIOS A	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			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			4.00	4.0	00	0.00								
1059	1059	12/04/2021	COM	I NOR	e OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI COMISION CONSTATA CARPUELA	DE SERVICIO LA-DEL 8 al 1: PARA REALI CION Y ACT . A LA CUSTO	INTERIOR POR OS REALIZADA 2-02-2021 ZAR A ENTREGA DE	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			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			320.00	320.0	00	0.00								
1060	1060	12/04/2021	COM	I NOR	R 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			720.00	720.0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 112 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	A CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1061	947	12/04/2021	DEV	NOF	oga 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		400.00			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			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		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
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								
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 A LA PROVINC	A LA CIUDAD DE 03-2021 SECRETARIO DE CTIVIDAD	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
1064	1049	12/04/2021	DEV	NOF	OGA	DE VIATICO COMISIÓN I CUENCA DI COMISION I FISICA DE I	OS AL INTER DE SERVICIO EL 03 AL 12-0 PARA LA CO	O REALIZADA A 03-2021 ONSTATACION MUEBLES E	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 113 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	F						MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1065	1065	12/04/2021	COM	M NO	R OGA	INTERIOR POR C SERVICIOS REAI DEL 3 al 12-03-20 CONTATACION I	O DE VIATICOS AL	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701 00	1 0			720.00	72	20.00	0.00								
1067	1053	12/04/2021	DE	V NO	R OGA	INTERIOR POR C SERVICIOS REAI COMUNIDAD TA DE ORELLANA-C MIWAGUNO DEI COMISION PARA	AGO DE VIATICOS AL OMISION DE LIZADA A TENA- MIA URCO-FRANCISCO COMUNIDAD . 24 al 26-02-2021 LA COBERTURA DE LKITS DEPORTIVOS EN	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701 00	1 0			160.00	16	50.00	0.00								
1068	1068	12/04/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO DE VIATIO COMISION DE SE A RIOVERDE-DE COMISION POR T	TRASLADO PARA ONSTATACION FISICA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701 00	1 0			320.00	32	20.00	0.00								
1069	1069	12/04/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO DE VIATIO COMISION DE SE A GUAYAQUIL-I COMISION POR T REALIZAR LA CO	TRASLADO PARA ONSTATACION FISICA DE REMO ENTREGADOS	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701 00	1 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

Página: 114 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

H0ra: 06:20:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1070	1050	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-0 22 al 27-02-2 REALIZAR DE LOS BIE	/IATICOS AL DE SERVICIO GUAYAQUIL 2021 COMISIO	TACION FISICA LES E	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		359.75			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			359.75	3	359.75	0.00								
1071	1044	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA COMISION INSTALAC	/IATICOS AL DE SERVICIO LDAS DEL 17		1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1074	1074	12/04/2021	COM	NOR	. OGA	FORTUNATINTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR ESMERALICOMISION FUNCIONAL DEL CRONMANTENIM	POR COMISIO S REALIZADA DAS -DEL 1 al PARA MOVII	E VIATICOS AL DN DE A A 15-03-2021 LIZACION A CUMPLIMIENTO E EL COLISEO	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	320.00	0.00								
1075	1075	12/04/2021	COM	NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS ESMERALI COMISION FUNCIONA CRONOGRA	ARIOS PARA (AMA DE MAI ISEO NUBIA	DLSO DE MISION 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 115 de 595

No.	No.	FECHA	FTAP.	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	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
1076	1076	12/04/2021	СОМ	I NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 al 19 LA COBERT	POR COMISIC REALIZADA 9-03-2021 CON FURA DE LA RTIVOS EN L	VIATICOS AL IN DE A AMBATO- MISION PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		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								
1081	1081	12/04/2021	COM	I NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD COMISION LAS INSTAI ENTRENAM	DE SERVICIO DE -DEL 15 al PARA MANT	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 AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1082	1082	12/04/2021	СОМ	NOF	R OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS DEL 8 al 12- CUMPLIMII	POR COMISIC REALIZADA 02-2021 COM	ATICOS AL N DE A CARPUELA- ISION PARA RONOGRAMA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		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	3	320.00	0.00								
1083	1083	12/04/2021	COM	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC DEL 18 al 19 TRASLADO DIRECCION	AL INTERIOR IOS REALIZA 9-03-2021 COM DE LOS SER I 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	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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 116 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1084	1084	12/04/2021	C	OM NO	DR OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEL COMISION ACTA ENTE CARPUELA	OS AL INTER DE SERVICIO LA -DEL 22 al	OS REALIZADA 25-03-2021 DNSTATACION Y PICION DE DDIA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	2	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	24	40.00	0.00								
1085	1085	12/04/2021	C	ON MC	OR OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA COMISION MOVILIZAO CARLOS ON TECNICO E	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA A-DEL 18 al 1º PARA TRASI CION DE FUN ÑA PARA DA N FEDEDIV RETA EN SUS	A A AMBATO- 9-03-2021 LADO Y ICIONARIO R SEGUIMIENTO Y VISITA A	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
1086	1086	12/04/2021	C	OM NO	OR OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD COMISION MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAI	D PAGO DE POR COMISIC REALIZADA PAS-DEL 15 al PARA TRASI CION DE FUN ION DE INFR LIZAR LA CO DOS CANCH	A A 1 16-03-2021 LADO Y NCIONARIO DE RAESTRUCTURA ONSTATACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 117 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔPA CL	ASE CLASI	F						MONT	n	MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			DD. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IV.		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1087	1087	12/04/2021	C	OM NO	DR OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVICI GUAYAQUI COMISION MOVILIZAO DE LA ENTI	O PAGO DE ' INTERIOR PO IOS REALIZA IL-VINCES -D POR TRASLA CION PARA L	DR COMISION LDA A DEL 3 al 5-02-2021 LDO Y A COBERTURA CS DEPORTIVOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	16	4.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00								
1088	1088	12/04/2021	C	OM NO	OR OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS VINCES -DE POR TRASL PARA LA CO DE KITS DE	D REEMBOL BLE POR COM REALIZADA EL 3 al 5-02-20 ADO Y MOV OBERTURA I EPORTIVOS E	MISION DE A GUAYAQUIL- 121 COMISION ILIZACION DE LA ENTREGA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	2!	9.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			29.00	29.00	0.00								
1089	1089	12/04/2021	C	OM NO	DR OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVIC: GUAYAQUI 2021 COMIS MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR	O PAGO DE ' INTERIOR PO IOS REALIZA IL-CUENCA -I SION POR TRA CION DE FUN DIRECCIONE	DR COMISION LDA A DEL 22 al 27-02- ASLADO Y CIONARIOS DE ES PARA FACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	40	4.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 118 de 595 Fecha: 01/12/2021

<u>r</u>

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAl	PA CLA	SE CLAS	E DE	a an ingress	DEL CUD	DUG	DENEELONADIO	140	· mo	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REC	G. MC	D. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1090	1090	12/04/2021	CO	M NC	OR OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS CUENCA -I COMISION MOVILIZA DISTINTAS REALIZAR	O REEMBOI IBLE POR CO S REALIZADA DEL 22 al 27-0 POR TRASLA CION DE FUN S DIRECCION	MISION DE A A GUAYAQUIL- 1/2-20/21 ADO Y NCIONARIOS DE IES PARA TACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		73.70			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			73.70	7	73.70	0.00								
1091	1091	12/04/2021	CO	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN-C COMISION	DE SERVICIO CUENCA -DE PARA LA TO	EL DAVID JINTERIOR POR OS REALIZADA EL 22 al 27-02-2021 DMA FISICA DE OGICO DE LOS	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
1092	1092	12/04/2021	CO	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA COMISION CONSTATA	DE SERVICION DE SERVICION DE SERVICION FISICA	INTERIOR POR OS REALIZADA 03-2021	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	72	20.00	0.00								
1094	1084	12/04/2021	DE	V NO	OR OGA	DE VIATICO COMISION A CARPUEL COMISION ACTA ENTI CARPUELA	OS AL INTER DE SERVICI LA -DEL 22 a	OS REALIZADA 1 25-03-2021 DNSTATACION Y PICION DE ODIA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		240.00			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			240.00	24	40.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 119 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1097	1081	12/04/2021	DEV	NOF	R OGA	COMISION I A RIOVERD COMISION I	IATICOS AL DE SERVICIO E -DEL 15 al PARA MANT LACIONES D 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 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
1098	1098	12/04/2021	COM	NOF	R OGA	INTERIOR P SERVICIOS DEL 24 al 25 LA COBERT	D PAGO DE POR COMISIO REALIZADA -03-2021 COI TURA DE LA RTIVOS EN I	VIATICOS AL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
1099	1082	12/04/2021	DEV	NOF	R OGA	DEL 8 al 12-0	PAGO DE V OR COMISIO REALIZADA 02-2021 COM ENTO DEL CI	IATICOS AL ON DE A A CARPUELA- IISION PARA RONOGRAMA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			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			320.00	3	320.00	0.00								
1100	1083	12/04/2021	DEV	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI DEL 18 al 19 TRASLADO DIRECCION	AL INTERIOR OS REALIZA -03-2021 COM DE LOS SER DE INVEST DE KITS DEP	JAN PAGO DE R POR COMISION ADA A AMBATO- MISION PARA EVIDORES DE LA IGACION A LA ORTIVOS EN	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 120 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No. ORI.	FECHA			SE CLAS		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			JSUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	N KE	G. MO	D. GTO								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1101	1101	12/04/2021	CO	M NO	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS DEL 22 al 25 MOVILIZAG LA DIRECC PARA REAI	POR COMISIC REALIZADA 5-03-2021 COM	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	24	40.00	0.00								
1103	1085	12/04/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS RIOBAMBA COMISION MOVILIZAO CARLOS OF	O PAGO DE POR COMISICO REALIZADA A -DEL 18 al 19 PARA TRASL CION DE FUN ÑA PARA DAI EN FEDEDIV Y RETA EN SUS	A AMBATO- 9-03-2021 ADO Y ICIONARIO R SEGUIMIENTO V VISITA A	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		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	8	80.00	0.00								
1104	1086	12/04/2021	DE	V NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD COMISION MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAI	O PAGO DE POR COMISIC REALIZADA DAS-DEL 15 al PARA TRASL CION DE FUNCION DE INFR LIZAR LA CO	A 16-03-2021 ADO Y ICIONARIO DE AESTRUCTURA NSTATACION	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		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	8	80.00	0.00								
1105	1105	12/04/2021	CO	M NO	R OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS DEL 18 al 19 MOVILIZAG	POR COMISIC S REALIZADA 9-03-2021 COM	VIATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL- MISION PARA MINISTROS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		98.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			98.00	ģ	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 121 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1106	1091	12/04/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A DURAN- COMISION	DE SERVICI CUENCA -DE PARA LA TO	EL DAVID L'INTERIOR POR OS REALIZADA EL 22 al 27-02-2021 DMA FISICA DE OGICO DE LOS	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		400.00			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			400.00	4	400.00	0.00								
1108	1092	12/04/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA COMISION CONSTATA	DE SERVICI A-DEL 3 al 12- I PARA REAL ACION FISIC.	OS REALIZADA 03-2021	1716908353	URIBE PUPIALES DANIEL DAVID		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	7	720.00	0.00								
1109	1109	12/04/2021	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUE COMISION MOVILIZA LA UNIDAI REALIZAR RECEPCIO	DE SERVICI LA -DEL 15 a PARA TRAS CION DE FUI	LINTERIOR POR OS REALIZADA Il 19-03-2021 LADO Y NCIONARIOS DE OS FIJOS PARA NTREGA	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	320.00	0.00								
1110	1054	12/04/2021	DEV	NOI	R OGA	JESUS PA INTERIOR SERVICIOS DEL 17 al 1 TRASLADO INFRAESTI	GO DE VIAT POR COMISI S REALIZADA 9-03-2021 CO D DE FUNCIO	ON DE A A GUAYAQUIL- MISION PARA DNARIOS 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	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			5.00		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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 122 de 595

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ С	LASE CL	ΔSF								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			IOD. G		DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1111	1111	12/04/2021	C	OM 1	NOR O	GA V D D TI FI IN D	VIATICOS AI DE SERVICIO DEL 30 al 1-0 FRASLADO Y FUNCIONAR NSTALACIO DAR CUMPL ESTIPULADO	L INTERIOR OS REALIZA 4-2021 COMI Y MOVILIZA IOS DE LA I	DIRECCION DE TIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	1	160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)3	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
1112	1112	12/04/2021	C	OM 1	NOR O	GAR C A P F IN D E	REEMBOLSC COMISION D A MACAS-DI PARA TRASI FUNCIONAR NSTALACIO DAR CUMPL ESTIPULADO	E SERVICIO EL 30 al 1-04- LADO Y MO' IOS DE LA I	ISTIBLE POR S REALIZADA 2021 COMISION VILIZACION DE DIRECCION DE TIVAS PARA LO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		16.74			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53080)3	1701	001	0			16.74	1	16.74	0.00								
1113	1087	12/04/2021	D	EV 1	NOR O	GA H Pl D G C M D El	HUMBERTO. PEAJES AL II DE SERVICIO GUAYAQUIL COMISION PO MOVILIZACI DE LA ENTR	- PAGO DE V NTERIOR PO OS REALIZA VINCES -D OR TRASLA ION PARA L EGA DE KIT	PR COMISION DA A EL 3 al 5-02-2021	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	64.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES I 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	I	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)3	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	57010)2	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 123 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	EJ	ГАРА	CLASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1114	1088	12/04/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS VINCES -DE POR TRASL PARA LA CO DE KITS DE	D REEMBOI BLE POR CO REALIZADA EL 3 al 5-02-2 ADO Y MOV OBERTURA EPORTIVOS E	MISION DE A A GUAYAQUIL- 021 COMISION TILIZACION 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	:	29.00	0.00								
1115	1089	12/04/2021	I	DEV	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	DEL 22 al 27-02- ASLADO Y ICIONARIOS DE ES PARA TACION FISICA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		404.00			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			400.00	4	00.00	0.00								
01	000	000	001	000		570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
1116	1090	12/04/2021	I	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS CUENCA - D COMISION MOVILIZAO DISTINTAS REALIZAR	D REEMBOI BLE POR CO REALIZADA DEL 22 al 27-0 POR TRASLA CION DE FUN DIRECCION	MISION DE A A GUAYAQUIL- 2-2021 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		73.70	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 124 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Hora: 0

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021 Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA (CLASI	E CLASE	DE	SCRIPCION D	NEI CUD	RUC	BENEFICIARIO		ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON RE	EG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1117	1117	13/04/2021	CC	ЭM	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU DE FACT. 00 03-04-2021 F FIJA E INTE CENTRAL I CORRESPO	01-777-170895	S CNT EP JAL DE S CNT EP PAGO 5768 DE FECHA O DE TELEONIA ANTA TARIA 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	DI	EV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 18 al 19 LA COBERT	POR COMISIO REALIZADA P-03-2021 COM TURA DE LA I RTIVOS EN L	VIATICOS AL ON DE . A AMBATO- MISION PARA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1119	1074	13/04/2021	DI	EV	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD COMISION I FUNCIONAL DEL CRONO MANTENIM	POR COMISIO REALIZADA PAS -DEL 1 al : PARA MOVIL	VIATICOS AL DN DE A 5-03-2021 LIZACION A CUMPLIMIENTO L COLISEO	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	DI	EV	NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTII SERVICIOS ESMERALD COMISION I FUNCIONAL CRONOGRA	RIOS PARA C AMA DE MAN ISEO NUBIA V	LSO DE MISION DE A 5-03-2021 LIZACION DE CUMPLIR VTENIMIENTO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		30.00			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			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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 125 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASI	7						1	MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		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	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD COMISION REALIZAR	TATICOS AL DE SERVICIO DE-DEL 18 al 2 POR TRASLA	ADO PARA FACION FISICA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	3	320.00			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			320.00	320	0.00	0.00								
1123	1123	13/04/2021	СОМ	NOR	OGA	FACT. 001-0 2021 POR LA SERVICIO I PARA LOS ' SECRETARI COORDINA		CACION DEL SATELITAL DE LA DRTE Y JALES" AÑO	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	•	662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			662.11	66	2.11	0.00								
1124	1124	13/04/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE F. 12-04-2021 F 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 EVICIO DE /ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL MULTIMARCA, DNTRATO NRO.	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	•	646.30			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530405	1701	001	0			646.30	64	6.30	0.00								
1125	1065	13/04/2021	DEV	NOR	. OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 3 al 12- CONTATAC	03-2021 COM CION FISICA INMUEBLES	IATICOS AL ON DE A CUENCA- IISION PARA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	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	720	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 126 de 595

Enpresado en Bola

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CI	LASE	CLASE	DE	CODIDCION F	NEI CUD	RUC	DENEELCIADIO		ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON RI	EG. N	IOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1126	1126	13/04/2021	. CC	M M	NOR	OGA	PAGO DE IV FECHA 12-0 DE MANTE CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MES DE EN	04-2021 PARA NIMIENTO PI VO PARA EL OR DE LA SE 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	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			77.56		77.56	0.00								
1127	1060	13/04/2021	. Di	EV N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CUENCA- COMISION FISICA DE I	IATICOS AL DE SERVICIO -DEL 3 al 12-0 PARA LA CO BIENES MUE	NSTATACION	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		720.00			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			720.00	7	720.00	0.00								
1129	1059	13/04/2021	. Di	EV N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A CARPUEI COMISION CONSTATA CARPUELA	DE SERVICIO LA-DEL 8 al 1: PARA REALI CION Y ACT . 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	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								
1130	1056	13/04/2021	. Di	EV 1	NOR	OGA	MANACES. PEAJES AL DE SERVICE ESMERALD 03-2021 COM MOVILIZACE	IOS REALIZA DAS-RIO VER MISION PARA CION DE FUN ION DE INST	IATICOS Y OR COMISION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		322.00			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			320.00	3	320.00	0.00								
01	000	000	001	000	5	70102	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 127 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1131	1058	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	MANACES COMBUSTII SERVICIOS ESMERALD 03-2021 COM MOVILIZAC	BLE POR CO REALIZADA DAS-RIO VER MISION PARA CION DE FUN ION DE INST	SO DE MISION DE	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		4.00	0.00								
1133	1055	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO PEAJES AL DE SERVICI CARPUELA COMISION I MOVILIZAC	D PAGO DE INTERIOR PO IOS REALIZA -DEL 8 al 12-0 PARA TRASI CION DE FUN PLIR CRONO	OR COMISION ADA A 02-2021 LADO Y ICIONARIOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		323.00			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	İ	320.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1134	1111	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI DEL 30 al 1- TRASLADO FUNCIONAL INSTALACI DAR CUMPI ESTIPULAD	AL INTERIOR IOS REALIZA 04-2021 COM OY MOVILIZA RIOS DE LA	DIRECCION DE RTIVAS PARA . LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		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	:	160.00	0.00								



530303

1701

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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 128 de 595

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO FECHA SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago BURBANO JORGE HERNAN.-

1135	1112	13/04/2021	. D	EV 1	IOR	OGA	REEMBOLS COMISION I A MACAS-E PARA TRAS FUNCIONAI INSTALACE DAR CUMPI ESTIPULAD	DEL 30 al 1-04 SLADO Y MO' RIOS DE LA I	JSTIBLE POR JS REALIZADA -2021 COMISION VILIZACION DE DIRECCION DE TIVAS PARA LO EPORTIVO	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		16.74		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI TJARAMILLOI 2 4	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	53	80803	1701	001	0			16.74	16.74	0.00						
1136	1109	13/04/2021	D	EV 1	NOR	OGA	PAGO DE V. COMISION I A CARPUEL COMISION I MOVILIZAC LA UNIDAD REALIZAR A RECEPCION	DE SERVICIO LA -DEL 15 al PARA TRASL CION DE FUN	INTERIOR POR IS REALIZADA 19-03-2021 ADO Y CIONARIOS DE S FIJOS PARA IREGA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		320.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI TJARAMILLOI 2	S
PR		PY	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00						
1138	1101						AULI ADIDDO		NCE											
		13/04/2021	, D	EV 1	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS DEL 22 al 25 MOVILIZAC LA DIRECCI PARA REAL	POR COMISIO REALIZADA i-03-2021 COM	VIATICOS AL N DE A CARPUELA- MISION PARA CIONARIOS DE VOS FIJOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI TJARAMILLOI 2 4	S
PR		13/04/2021 PY	AC	EV 1		OGA REN	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS DEL 22 al 25 MOVILIZAC LA DIRECCI PARA REAL	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA 5-03-2021 COM CION DE FUN ION DE ACTI LIZAR ACTA 1	VIATICOS AL N DE A CARPUELA- MISION PARA CIONARIOS DE VOS FIJOS	1709503161			240.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20		S
PR 01	000			O00	Ā		FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS DEL 22 al 25 MOVILIZAC LA DIRECCI PARA REAL RECEPCION	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA 1-03-2021 COM CION DE FUN ION DE ACTI IZAR ACTA I V CARPUELA	VIATICOS AL N DE A CARPUELA- IISION PARA CIONARIOS DE VOS FIJOS ENTREGA	1709503161		240.00	240.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20		S
		PY	AC 001	000	F 53	REN 90303	FORTUNAT INTERIOR P INTERIOR P SERVICIOS DEL 22 al 25 MOVILIZAC LA DIRECCI PARA REAL RECEPCION UBG 1701 VILLAFUER FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS DEL 18 al 19 MOVILIZAC	O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA (-03-2021 COM LON DE ROM LON DE ACTI LIZAR ACTA I V CARPUELA FTE 001 RTE VELEZ JG O PAGO DE POR COMISIO REALIZADA (-03-2021 COM ROM REALIZADA (-03-2021 COM	VIATICOS AL N DE A CARPUELA- IISION PARA CIONARIOS DE VOS FIJOS ENTREGA ORT 0 OSE VIATICOS AL N DE A GUAYAQUIL- IISION PARA IINISTROS DE	1709503161 1709503161		240.00		0.00		APROBADO	CNIETO20	CNIETO20		s





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 129 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASE	7						mo MOi	NTO		MONTO				JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ro sin		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1140	1098	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 24 al 25 LA COBERT	POR COMISI REALIZADA 5-03-2021 CO FURA DE LA RTIVOS EN I	VIATICOS AL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	8	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s 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								
1142	1069	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION A GUAYAQ COMISION REALIZAR	TIATICOS AL DE SERVICI QUIL-DEL 7 a POR TRASL LA CONSTA TES DE REM	ADO PARA TACION FISICA IO ENTREGADOS	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	8	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s 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								
1148	1117	13/04/2021	DEV	NOF	R OGA	CORPORAC TELECOMU DE FACT. 0 03-04-2021 I FIJA E INTE CENTRAL I CORRESPO	JNICACIONE CIÓN NACIO JNICACIONE 01-777-17089 POR SERVIC ERNET DE P DE LA SECRI NDIENTE AI	ES CNT EP NAL DE ES CNT EP PAGO 95768 DE FECHA IO DE TELEONIA LANTA ETARIA DEL	176815256000	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	26.83			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530105	1701	001	0			326.83	326.83		0.00								
1149	286	13/04/2021	DEV	RTC	O OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 11 AL Y MOVILIZ	EEMBOLSO BLE POR CC REALIZADA 15-01-2021 PA ACION DE FOION DE INFI A PARA PRO	OMISION DE A A GUAYAQUIL ARA TRASLADO FUNCIONARIO DE RAESTRUCTURA OCESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	-	31.66			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			-31.66	-31.66		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 130 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ī.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1150	1045	13/04/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDI 0704 DEL 00 DE LIMPIEZ CUENCA PI DICIEMBRI 20200001943	6-04-2021 POF ZA DEL CENT ERIODO 20 A E DE 2020, O.0	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 A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,702.80	1,70	02.80	0.00								
1151	1045	13/04/2021	RDP	NOR	. OGA	ALEXANDI 001-001-070 SERVICIO I ACTIVO IV DE DICIEM 2020000194:	4 DEL 06-04-2 DE LIMPIEZA CUENCA PE BRE DE 2020	PAGO FACT. 2021 POR EL . DEL CENTRO RIODO 20 AL 31 , O.C. CE- MEMORANDO		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		204.34			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			204.34	20	04.34	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 SI MPIEZA DEL CUENCA, INDIENTE AL CE-2020000194	E FACT. 001-001- LA ERVICIO DE CENTRO . MES DE ENERO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			4,644.00	4,64	44.00	0.00								
1153	632	13/04/2021	RDP	NOR	. OGA	ALEXANDI FACT. 001-C LA CONTR. ASEO Y LIN ACTIVO IV CORRESPO 2021, O.C. C SOLICITAD	ATACION DE MPIEZA DEL CUENCA, INDIENTE AL CE-2020000194	- PAGO DE 06-04-2021 POR L SERVICIO DE CENTRO MES DE ENERO	0103147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			557.28	55	57.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 131 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. 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
1154	482	13/04/2021	DEV	RTC	O OGA	VIATICOS A DE SERVIC AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECO PERSONAS	AL INTERIOR CIOS REALIZA L 8 AL 11-03-2 D DEL LOS SE CION DE DEPO	ADA A LAGO 1021 PARA PRVIDORES DE ORTE PARA PACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		-186.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-186.00	-3	186.00	0.00								
1156	1123	13/04/2021	DEV	NOI	R OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAI LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE FE	TARIA DEL DI ACIONES ZON SERVICIO NO BRERO 2021 S	FECHA 09-04- RASTREO VEHICULOS DE EPORTE Y IALES SEGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		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								
1157	1123	13/04/2021	RDP	NOI	R OGA	PAGO FAC 04-2021 POI SATELITAI LA SECRET COORDINA ORDEN DE MES DE FE	T 001-003-512: R SERVICIO I L PARA LOS V FARIA DEL DI ACIONES ZON SERVICIO NO BRERO 2021:	VEHICULOS DE EPORTE Y IALES SEGUN O. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		70.94			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			70.94		70.94	0.00								
1159	1124	13/04/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO FACTOR OF A CONTROL OF A C	RVICIO DE M. VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	4 DE FECHA 12- ANTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRITE EN UN CONTRATO NO. OR EL MES DE IO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		646.30			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			646.30	(646.30	0.00								



530209

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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 132 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO FECHA SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago

1160	1126	13/04/2021	RDP	NOF	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 7O Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO	DE LA RTE EN UN CONTRATO NO. DR MES DE D CON		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		77.56		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTESI MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			77.56	77.56	0.00						
1163	1163	14/04/2021	COM	I NOF	R OGA	Y CONTROL TERRESTRI VIAL PAG RENOVACI POLARIZAI ASIGNADO AUTORIDA 7286, SOLIC	L DEL TRANS E TRANSITO Y GO DE TASAS ON DE PERMI DOS PARA LO S A LA MAXI	Y SEGURIDAD PARA LA SOS DE S VEHICULOS MA EI-7141 Y PEI- N	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTRO DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	DL	88.00		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMЕЛА12	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			88.00	88.00	0.00						
1169	1169	14/04/2021	COM	I NOF	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-56 POR LIMPIEZA I ACTIVOS Y SECRETARI CORRESPO	SERVICIO DE PARA LOS CE OFICINAS DI IA DEL DEPO NDIENTE AL E DICIEMBRE	ARCAS DE FACT. 001- ASEO Y NTROS E LA	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		7,151.76		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	DMEHA12	N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT											

7,151.76

7,151.76





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

Expresado en Dólares

Página: 133 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔPA C	IASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1170	1117	14/04/2021	RI	OP 1	NOR	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU IVA FACT. FECHA 03-0 TELEONIA I PLANTA CE DEL CORRE	. 001-777-1708 04-2021 POR S FIJA E INTER ENTRAL DE L	S CNT EP IAL DE S CNT EP RDP 895768 DE ERVICIO DE .NET DE A 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	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			39.22	39	.22	0.00								
1171	1171	14/04/2021	CC	OM 1	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-57 POR LIMPIEZA F ACTIVOS Y SECRETARI CORRESPO 2021, SOLIC	SERVICIO DE PARA LOS CE OFICINAS D IA DEL DEPO NDIENTE AL LITADO SEGU	ARCAS DE FACT. 001- E ASEO Y ENTROS E LA IRTE, MES DE ENERO	1792730244001	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	000	5	30209	1701	001	0			14,303.52	14,303	.52	0.00								
1172	1169	14/04/2021	DI	EV 1	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-56 DEL ASEO Y LIM ACTIVOS Y SECRETARI PERIODO D	13-04-2021 PC MPIEZA PARA OFICINAS D IA DEL DEPO IEL 16 AL 31 I EE-2020000194	ARCAS DE FACT. 001- OR SERVICIO DE A LOS CENTROS E LA		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	5	30209	1701	001	0			6,385.50	6,385	.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 134 de 595

I

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	E	ΓΑΡΑ	CLASE	E CLASE	B			P.V.O	PDVPP441P4-			MONTO		MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1173	1169	14/04/2021	1	RDP	NOR	OGA	ASOLIMON 002-56 DEL ASEO Y LIM ACTIVOS Y SECRETARI PERIODO D	ARCRDP IV. 13-04-2021 PC IPIEZA PARA OFICINAS DE A DEL DEPO EL 16 AL 31 I E-2020000194	ARCAS A FACT. 001- DR SERVICIO DE LOS CENTROS E LA RTE, DEL DE DICIEMBRE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		766.26			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 :	530209	1701	001	0			766.26	•	766.26	0.00								
1175	1171	14/04/2021	I	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-57 DEL ASEO Y LIM ACTIVOS Y SECRETARI DE ENERO 2	ARC PAGO 13-04-2021 PC IPIEZA PARA OFICINAS D A DEL DEPO 2021,OC. CE-2	ARCAS DE FACT. 001- OR SERVICIO DE LOS CENTROS	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.0	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 :	530209	1701	001	0			12,771.00	12,	771.00	0.00								
1176	1171	14/04/2021	1	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-0 SERVICIO I LOS CENTR LA SECRET MES DE ENI	ARC RDP IV 02-57 DEL 13- DE ASEO Y LI OS ACTIVOS ARIA DEL DE ERO 2021,OC. 5561, SEGUN I	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	2		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0 :	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	532.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 135 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLA	SE CLASI	3		ar ar n	nua.	DELIVER OF THE			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			D. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1177	1177	15/04/2021	COM	M NO	R OGA	ALEXANDI 711 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO FEBRERO 2	CHA 14-04-202 7 LIMPIEZA D 7 CUENCA, DNDIENTE AL 2021, SOLICIT	E FACT. 001-001- 11 POR SERVICIO DEL CENTRO DEL MES DE		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	0.00								
1178	1163	15/04/2021	DEV	/ NO	R OGA	Y CONTRO TERRESTR VIAL PAG RENOVACI POLARIZA ASIGNADO AUTORIDA 7286 SOLIO	DL DEL TRAN, E TRANSITO GO POR TASA ION DE PERM DOS PARA LO DS A LA MAX AD PLACAS: F CITADO MEDI	Y SEGURIDAD S PARA LA IISOS DE OS VEHICULOS IMA PEI-7141 Y PEI-	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.		88.00			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	570102	1701	001	0			88.00		88.00	0.00								
1179	1177	15/04/2021	DEV	/ NO	R OGA	ALEXANDI 711 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO FEBRERO 2 SOLICITAD	CHA 14-04-202 Y LIMPIEZA D Y CUENCA, ONDIENTE AL 2021, O.C. CE-	E FACT. 001-001- 11 POR SERVICIO EL CENTRO	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			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			4,644.00	4,6	544.00	0.00								
1180	1177	15/04/2021	RDI	P NO	R OGA	ALEXANDI FACT. 001-0 POR SERVI DEL CENTI CORRESPO FEBRERO 2 SOLICITAD	ICIO DE ASEC RO ACTIVO I ONDIENTE AL 2021, C.O. CE-	PAGO DE ECHA 14-04-2021 O Y LIMPIEZA V CUENCA,	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		557.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			557.28	5	557.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 136 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	l	aanvnava		P.110	DELVERYOR LDV-			MONTO	****	MONTO	Dam L D C		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1190	1190	16/04/2021	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI LTDA PAG FECHA 14-0 "CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI	D Y MONITOR GO DE FACT. (14-2021 POR LA ACION DEL SI	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.	3	36,275.75	5		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			36,275.75	36,2	275.75	0.00								
1191	1191	16/04/2021	COM	NOR	OGA	SEGURIDAI LTDA PAG DE FECHA "CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI	D Y MONITOR GO DE IVA FA 14-04-2021 POI ACION DEL SI	ACT. 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			4,353.09	4,3	353.09	0.00								
1194	1194	16/04/2021	СОМ	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-058 DE I CONTRATA ASEO Y LIM CENTROS A SECRETARI	FECHA 13-04-: CION DEL SE MPIEZA DE OF ACTIVOS DE L IA DEL DEPOI D.C. 2020000194	ARCAS DE FACT. 001- 2021 POR ERVICIO DE FICINAS Y .A	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	:	14,303.52	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			14,303.52	14,3	303.52	0.00								
1203	1203	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COMPSESA 22589 DE FE CONTRATA ACTUALIZA SERVIDORE COMPRA Y		ACT. 002-001- 021 POR LA RVICIOS DE RANTIAS DE , ORDEN DE	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA		7,784.00	•		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530704	1701	001	0			7,784.00	7,7	784.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 137 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO SALDO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO ELABORACION REG. MOD. GTO. CUR ORI. PAGO Registró Modificó Solicitó S. Pago

1211	1211	16/04/2021	С	OM N	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 3 al 12- REALIZAR	VIÁTICOS POI S REALIZADA -03-2021 COM LA CONSTA ENES MUEBL	SON ALEXIS R COMISION DE A A CUENCA- IISION PARA TACIÓN FÍSICA ES E INMUBLES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		720.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	720.00	0.00						
1213	1190	16/04/2021	D	DEV N	OR OGA	SEGURIDA PAGO FAC POR LA "CO SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEL DEPOR	D Y MONITO T. 001-003-024 ONTRATACIO DE SEGURID. OFICINAS Y ICIAS DE LA RTE, CONTRA 2020 MES DE	4 DEL 14-04-2021 ON DEL AD PRIVADA	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		36,275.75		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI TIARAMILLOI 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			36,275.75	36,275.75	0.00						
1214	1211	16/04/2021	D	DEV N	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 3 al 12- REALIZAR	/IÁTICOS POI S REALIZADA -03-2021 COM LA CONSTA ENES MUEBL	SON ALEXIS R COMISION DE A A CUENCA- IISION PARA TACIÓN FÍSICA ES E INMUBLES	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		720.00		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTESI TJARAMILLOI 2 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	720.00	0.00						
1215	1191	16/04/2021	R	EDP N	OR OGA	SEGURIDA LTDA PA DE FECHA "CONTRAT SEGURIDA OFICINAS ' 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 DRTE, MES DE	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES I ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		4,353.09		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTESI MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			4,353.09	4,353.09	0.00						



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 138 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAP.	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1219	1203	16/04/2021	DEV	NOF	R OGA	COMPSESA 22589 DE FI CONTRATA ACTUALIZ SERVIDOR COMPRA Y SOLICITAD	A PAGO DE F ECHA 14-04-2 ACION DE SEI ACION DE GA ES DE DATOS -O SERVICIO	RVICIOS DE ARANTIAS DE S, ORDEN DE	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	,	6,950.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			6,950.00	6,9	950.00	0.00								
1225	1203	16/04/2021	RDP	NOF	R OGA	COMPSESA 002-001-225 LA CONTR ACTUALIZ SERVIDOR COMPRA Y SOLICITAD	A RDP IVA I 89 DE FECHA ATACION DE ACION DE GA ES DE DATOS '-O SERVICIO	DUARDO S.A. PAGO DE FACT. 14-04-2021 POR SERVICIOS DE ARANTIAS DE S, ORDEN DE NRO. 49, E MEMORANDO	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA		834.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			834.00	8	334.00	0.00								
1226	1194	16/04/2021	DEV	NOF	R OGA	ASOLIMON 002-058 DE CONTRATA ASEO Y LII CENTROS A SECRETAR FEB-2021, O	FECHA 13-04 ACION DEL SI MPIEZA DE O ACTIVOS DE I IA DEL DEPO	ARCAS DE FACT. 001- -2021 POR ERVICIO DE FICINAS Y	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00)		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			12,771.00	12,7	71.00	0.00								
1227	1194	16/04/2021	RDP	NOF	R OGA	ASOLIMON FACT. 001-6 POR CONTI DE ASEO Y CENTROS A SECRETAR FEB-2021, C	002-058 DE FE RATACION D LIMPIEZA D ACTIVOS DE I IA DEL DEPO	ARCAS A PAGO DE CCHA 13-04-2021 EL SERVICIO E OFICINAS Y		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	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	332.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 139 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΛ	CLAS	E CLASE	1							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
1278	1278	19/04/2021	COM	NOR	. OGA	FACTURA (04-2021, PO SINIESTRO 2020 DEL V PLACAS PE 0186600, SO	R CONCEPTO	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 N POLIZA N° DN		HISPANA DE SEGUROS S.A		1.20			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			1.20		1.20	0.00								
1279	1279	19/04/2021	COM	NOR	OGA	CONCEPTO SINIESTRO 2020 DEL V PLACAS PE 0186600, SO	DE DEDUCIB	DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 N POLIZA N° DN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A		80.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570201	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1281	1281	19/04/2021	COM	NOR	. OGA	SEGURIDAI PAGO FACT POR LA "CO SERVICIO I FIJA PARA DE LA SECI CONTRATO	D Y MONITOR C. 001-003-025 DNTRATACIO DE SEGURIDA OFICINAS Y D RETARIA DEL D NRO 6 SIE-SI	DEL 15-04-2021 N DEL D PRIVADA DEPENDENCIAS		A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	3	36,275.7	5		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			36,275.75	36,	275.75	0.00								
1282	1282	19/04/2021	СОМ	NOR	. OGA	SEGURIDAL LTDA PAO DE FECHA "CONTRAT SEGURIDAL OFICINAS Y SECRETAR	D Y MONITOR GO DE IVA FA 15-04-2021 POI ACION DEL SI	.CT. 001-003-025 R LA ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA RTE, MES DE		A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		4,353.09	•		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			4,353.09	4,	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 595

Expresado en Doia

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASE	;							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1289	1289	19/04/2021	COM	NOF	R OGA	FACTURA 0 04-2021, POI SINIESTRO -2020, DAÑO INSTALACI CARPUELA	R CONCEPTO N° 2000059-01 D ESCRITORIO ONES DEL CE , SEGUN POLI O CON MEMO	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 05-03 DE EAR IZA N° 0014579,		HISPANA DE SEGUROS S.A		3.28			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			3.28		3.28	0.00								
1290	1290	19/04/2021	COM	NOF	R OGA	CONCEPTO SINIESTRO -2020, DAÑO INSTALACI CARPUELA	DE DEDUCIB N° 2000059-01 DESCRITORIO ONES DEL CE , SEGUN POLI O CON MEMO	DEL DÍA 05-03 DE EAR IZA N° 0014579,	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A	. .	232.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DМЕЛА12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			232.00		232.00	0.00								
1291	1281	20/04/2021	DEV	NOF	R OGA	SEGURIDAI PAGO FACT POR LA "CO SERVICIO I FIJA PARA O DE LA SECE CONTRATO	D Y MONITOR C. 001-003-025 DNTRATACIO DE SEGURIDA OFICINAS Y D RETARIA DEL D NRO 6 SIE-SI	DEL 15-04-2021 N DEL D PRIVADA DEPENDENCIAS	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		36,275.7	5		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			36,275.75	36.	275.75	0.00								
1292	1282	20/04/2021	RDP	NOF	R OGA	SEGURIDAI LTDA PAG DE FECHA "CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI	D Y MONITOR GO DE IVA FA 15-04-2021 POI ACION DEL SI	ACT. 001-003-025 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.		4,353.0	9		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530208	1701	001	0			4,353.09	4.	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 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	1306	20/04/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO FACT 113998 O.C.O LA ADQUIS PARA EL PA SECRETARI	CE20200001939 FICIÓN DE NEU ARQUE AUTO! ÍA DEL DEPOF 14-2021 SEGÚN	13995 , 113996, 9856, 57, 58 POR JMÁTICOS MOTOR DE LA	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2	2,780.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			2,780.49	2,78	80.49	0.00								
1307	1307	20/04/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO FACT O.C CE20200 ADQUISICIO EL PARQUE SECRETARI	0001939859, 60 ÓN DE NEUMA E AUTOMOTOI ÍA DEL DEPOF 14-2021 SEGÚN	13999, 114000 POR LA ÁTICOS PARA R DE LA	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3	3,081.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			3,081.66	3,0	81.66	0.00								
1315	1307	21/04/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO FACT FECHA 19-0 DE NEUMA AUTOMOTO DEPORTE C 2020 ORDEN 20200001939	14-2021 POR AI TICOS PARA I DR DE LA SEC CODIGO: CATE N DE COMPRA 1859 Y 2020000 O MEDIANTE	99 Y 114000 DE OQUISICION EL PARQUE RETARIA DEL E-SEDEP-003-		CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2	2,751.48			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			2,751.48	2,7	51.48	0.00								
1316	1307	21/04/2021	RDP	NOI	R OGA	IVA PAGO I 114000 DE F ADQUISICIO EL PARQUE SECRETARI CATE-SEDE COMPRA CI 20200001939	FACT 007-001- FECHA 19-04-2	021 POR ATICOS PARA R DE LA RTE CODIGO: DEN DE 859 Y DO CON		CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.		330.18			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			330.18	3:	30.18	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 142 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLASI	E CLASE	!							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE:	SCRIPCION E	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 FA 21-04-2021 F MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE, O DE DICIEMI	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	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC .		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 DICIEMI	04-2021 POR S ITENTO PREV VO PARA EL I OR DE LA SE CORRESPONI BRE 2020, SO	S-100-1068, DE SERVICIO DE VENTIVO Y		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		483.22			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530405	1701	001	0			483.22	2	483.22	0.00								
1320	1306	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 113998 DE F ADQUISICIO EL PARQUE SECRETARI CATE-SEDE COMPRA CI 20200001939	ECHA 19-04- ON DE NEUM E AUTOMOTO IA DEL DEPO EP-003-2020 O E-2020000193 9857 Y 202000	995, 113996 Y 2021 MATICOS PARA DR DE LA DRTE CODIGO: DRDEN DE		CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2	2,482.58	3		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		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 DE 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	MBASANTESI 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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 143 de 595

No.	No.	FECHA	F.	ТАРА	CLASE	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1324	1319	21/04/2021]	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I 21-04-2021 S PREVENTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SEDEP-015- DICIEMBRE	FACT 003-100- SERVICIO MA 7O Y CORREC OR DE SECRE EN UN TALLE	NTENIMIENTO TIVO PARQUE TARIA DEL R TO NO. 01 SIE- MES DE TADO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		483.22			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530405	1701	001	0			483.22	48	3.22	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	EVICIO MANT VO Y CORREC OR DE SECRE EN UN TALLE RCA SEGUN C EP-015-2019 P E 2020 SOLICI	DE FECHA 21- ENIMIENTO TIVO PARQUE TARIA DEL R ONTRATO NO. DR EL MES DE	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		1,026.82			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530405	1701	001	0			4,026.82	4,02	5.82	0.00								
1334	1334	21/04/2021	(СОМ	NOR	OGA	LTDA. PAGE 226 POR CO AGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL SEGUN CON 003-2020, DI	NTRATACIÓ! DE VIAJES PA I DE PASAJES ES E INTERN. NTRATO № 0 EL MES DE E!	001-011-225 Y N DE UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", I 1 MCS-SEDEP-	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		545.69			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0 :	530301	1701	001	0			545.69	54.	5.69	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 144 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1338	1338	21/04/2021	COM	NOR	OGA	LTDA. PAGO POR CONTR AGENCIA D PROVISIÓN NACIONALI SEGUN CON 003-2020, DE	ATACIÓN DE VE VIAJES PAI DE PASAJES ES E INTERNA VTRATO Nº 01 EL MES DE EN	RA 001-011-226 E UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", I1 MCS-SEDEP-		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		3.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530301	1701	001	0			3.60		3.60	0.00								
1340	1334	21/04/2021	DEV	NOR	OGA	LTDA PAG DE FECHA 1 CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AE INTERNACI NO. 011 MC MES DE ENI	16-04-2021 PO CION DE UNA LA LA PROVIS EREOS NACIO ONALES SEG S-SEDEP-003-	011-0225 Y 0226 R A AGENCIA DE SION DE DONALES E IUN CONTRATO 2020 POR EL LICITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		545.69			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530301	1701	001	0			545.69	5	545.69	0.00								
1341	1338	21/04/2021	RDP	NOR	OGA	LTDA RDP 0226 DE FEC CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AE INTERNACI NO. 011 MC MES DE ENI	CHA 16-04-202 CION DE UNA LA LA PROVIS EREOS NACIO ONALES SEG S-SEDEP-003-	ACT 001-011- 21 POR A AGENCIA DE SION DE DONALES E UN CONTRATO 2020 POR EL LICITADO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		3.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			3.60		3.60	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 145 de 595

Fecha: 01/12/2021

No	No.	FECHA	ETAI	OA CLAS	SE CLASI	7						MO	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			GOL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1342	1342	21/04/2021	COM	1 NO	R OGA	VINICIO P Y 955 PARA SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR COMPRA N	A LA CONTRA DE ASEO Y LI Y CENTROS A IA DEL DEPO IRO. CE-20200 IC 2020 Y ENE	TS. 003-001-954 TACION DEL	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	1,	473.70			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			1,473.70	1,473.70)	0.00								
1344	1344	22/04/2021	COM	A NO	R OGA	LTDA. PAG 229 POR CO AGENCIA I PROVISIÓN NACIONAL SEGUN COI 003-2020, DI	ONTRATACIÓ DE VIAJES PA I DE PASAJES LES E INTERN NTRATO Nº 0 EL MES DE F	S 001-011-228 Y N DE UNA .RA LA	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	2,	629.71			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			2,629.71	2,629.71		0.00								
1345	1345	22/04/2021	COM	1 NO	R OGA	LTDA. PAG POR CONTI AGENCIA I PROVISIÓN NACIONAL SEGUN COI 003-2020, DI	RATACIÓN D DE VIAJES PA I DE PASAJES LES E INTERN NTRATO Nº (I EL MES DE F	JRA 001-011-228 E UNA .RA LA		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		15.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1346	1344	22/04/2021	DEV	NOF	. OGA	LTDA PAG 16-04-2021 N 2021 CONTI VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI NO. 011 MC	Y 001-011-022 RATACION A RA LA PROVI EREOS NACI IONALES SE S-SEDEP-003 BRERO 2021	-011-0228 FECHA 29 FECHA 19-04- AGENCIA DE ISION DE	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		2,629.71			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2,629.71	2,6	29.71	0.00								
1347	1345	22/04/2021	RDP	NOF	OGA	LTDA RDI 0228 DE FEC CONTRATA VIAJES PAI PASAJES AI INTERNACI NO. 011 MC MES FEBRE	CHA 16-04-20 ACION DE UN RA LA PROVI EREOS NACI IONALES SE S-SEDEP-003	FACT 001-011- 121 POR NA AGENCIA DE ISION DE ONALES E GUN CONTRATO 1-2020 POR EL LICITADO 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		15.60	0.00								
1358	1279	22/04/2021	DEV	NOF	OGA	CONCEPTO SINIESTRO 2020 DEL V PLACAS PE 0186600, SO	DE DEDUCI N° 2002177 0 EHICULO MA A-2406, SEGU ELICITADO C	01 DEL DÍA 22-10- AZDA BT-50 UN POLIZA N°	0991295542001 H	HISPANA DE SEGUROS S	.A.	80.00			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1359	1359	22/04/2021	СОМ	NOF	. OGA	FACT. 001-0 2021 POR L. SERVICIO I PARA LOS SECRETAR COORDINA	003-51333 DE A "CONTRAT DE RSSTREO VEHICULOS IA DEL DEPO CIONES ZON	TACION DEL SATELITAL DE LA DRTE Y	1791887565001 ^I	ROAD TRACK ECUADOR A	S	662.11			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 147 de 595

No.	No.	FECHA	ET	'APA C	TASE	CLASE							,	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1362	1359	23/04/2021	D	DEV :	NOR	OGA	FACT 001-00 2021 POR SE SATELITAL LA SECRET. COORDINAG ORDEN DE S MES DE MA	ARIA DEL DE CIONES ZONA SERVICIO NO ARZO 2021 SOI	ECHA 22-04- ASTREO EHICULOS DE PORTE Y ALES SEGUN . 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			591.17	591	1.17	0.00								
1363	1359	23/04/2021	R	EDP :	NOR		PAGO FACT 04-2021 POR SATELITAL LA SECRET. COORDINAG ORDEN DE S MES DE MA	C 001-003-5133: R SERVICIO DI PARA LOS VI ARIA DEL DE CIONES ZONA SERVICIO NO ARZO 2021 SOI	E RASTREO EHICULOS DE PORTE Y ALES SEGUN . 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			70.94	70	0.94	0.00								
1364	1364	23/04/2021	C	OM :	NOR		SEGURIDAI PAGO FACT "CONTRATA SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO	D Y MONITOR T. 001-003-036 ACION DEL SI D PRIVADA FI T DEPENDENC IA DEL DEPOR O NRO 6 SIE-SE	POR LA ERVICIO DE JA PARA CIAS DE LA	. 1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		2,418.38			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		Ñ
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			2,418.38	2,418	8.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 148 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1365	23/04/2021	COM	1 NO	R OGA	SEGURIDAI PAGO DE IV "CONTRAT. SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO	D Y MONITOR /A FACT. 001- ACION DEL S D PRIVADA F / DEPENDENO IA DEL DEPOI) NRO 6 SIE-SI	-003-036 POR LA ERVICIO DE IJA PARA CIAS 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		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			290.21	1	290.21	0.00								
1367	1367	23/04/2021	COM	1 NO	R OGA	650 DE FEC. "CONTRAT. ABASTECIM EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE", MES DE MA	HA 01-04-2021 ACIÓN DEL S MIENTO DE C IESEL PARA 1 DR DE LA SEC CORRESPON ARZO 2021, OF RO. 50, MEM	ERVICIO DE OMBUSTIBLE EL PARQUE CRETARIA DEL DIENTE AL RDEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.		2,364.30)		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			2,364.30	2,3	364.30	0.00								
1368	1368	23/04/2021	COM	1 NO	R OGA	R.A.S.A. DE 01- VEHICU HISPANA D	EL SINIESTRO LO PEI-4099 A E SEGUROS S O MEDIANTE	A FAVOR DE	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		1.15			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			1.15		1.15	0.00								
1370	1342	23/04/2021	DEV	, NO	R OGA	VINICIO P 0955 FECHA ASEO Y LIN CENTROS A DEL DEPOR 005-2020 OR 20200001943	AS 23-04-2021 (MPIEZA DE OF ACTIVOS DE S RTE CODIGO: RDEN DE COM 8568 PERIODO ENERO 2021 M	03-001-0954 Y SERVICIO DE FICINAS Y SECRETARIA CATE-SEDEP-	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		1,315.80)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,315.80	1,3	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 149 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1371	1342	23/04/2021	RDP	NOR	. OGA	VINICIO R 0954 Y 0955 SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI CATE-SEDE CE-20200001	FECHAS 23-04 DE ASEO Y LIM Y CENTROS AC A DEL DEPOR P-005-2020 OR 1943568 PERIO Y ENERO 2021	FACT 003-001- -2021 IPIEZA DE TIVOS DE TE CODIGO: DEN COMPRA DO DEL 28 AL	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		157.90			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530209	1701	001	0			157.90	1	57.90	0.00								
1372	1372	23/04/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAI ESTA SECRI SOLICITAD	A:2021] SECRE' PLANTA CENT ACION MES DE SERVIDORES, RIOS Y TRABA ETARIA DE ES O CON MEMO! 021-0466-MEM	TRAL PAGO ABRIL 2021 A JADORES DE TADO RANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	322,598.9	8		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510105	1700	001	0			118,628.00	118,6	528.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,6	531.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510510	1700	001	0			553.00	5	53.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	510601	1700	001	0			12,671.31	12,6	571.31	0.00								
1373	1373	23/04/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A TULCAN- 12-2020 CUM PARA DAR	RANDA JORGI IATICOS AL IN DE SERVICIOS SAN GABRIEL MPLIMIENTO I SEGUIMIENTO A LA JUVENTU	TERIOR POR REALIZADA DEL 16 AL 20- DE COMISIÓN D'TECNICO	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	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: 150 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	E DE	CODIDCION I	NEL CUD	DUC	DENIFFICIADIO	Μ/	ONITO	MONTO	T\$ 7 A	MONTO	ECTA DO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON REC	i. MOI	D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1374	1373	23/04/2021	DE	/ NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A TULCAN 12-2020 CU PARA DAR	TATICOS AL DE SERVICIO -SAN GABRIE MPLIMIENTO SEGUIMIENT	GE ENRIQUE INTERIOR POR OS REALIZADA EL DEL 16 AL 20- O 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	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1396	1396	27/04/2021	COM	1 NO	R OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS ESMERALI COMISIÓN SERVIDOR DEPORTIV	POR COMISIO REALIZADA DAS 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	DEV	/ NO	R OGA	SEGURIDA PAGO FAC' POR SERVI PRIVADA I DEPENDEN DEL DEPOI SEDEP-005-	D Y MONITO F. 001-003-036 CIO DE SEGU TIJA PARA OF ICIAS DE LA RTE CONTRA 2020 DEL 01	5 DEL 22-04-2021 JRIDAD	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		2,418.38	3		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	MMONTENEGR 017	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	418.38	0.00								
1398	1398	27/04/2021	COM	A NO	R OGA	MANACES. PEAJES PO. REALIZAD. SAN ELOY- COMISIÓN FUNCIONA DEL DEPOI	R COMISION 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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 151 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLA	SE CLASE	ì						o MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				D. GTO.	' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	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-S 26-03-2021 (MOVILIZAG LA SECRET	BLE POR CO REALIZADA SAN ELOY-M COMISIÓN PA CION DE FUN ERÍA DEL DI I DE INVEST	SO DE MISION DE A A QUEVEDO- IANTA DEL 24 al ARA NCIONARIOS 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	20.00	0.00								
1400	1400	27/04/2021		COM	NO	R OGA	FORTUNAT PEAJES POI REALIZADA -04-2021 CO MOVILIZAO CUBOS DE	R COMISION	E VIÁTICOS Y DE SERVICIOS QUIL DEL 13 al 15 LA SLADO DE E LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	163	3.00		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	160.00	0.00								
01	000	000	001	0	000	570102	1701	001	0			3.00	3.00	0.00								
1401	1401	27/04/2021		COM	NO	R OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 13 al 15 MOVILIZAG CUBOS DE	BLE POR CO REALIZADA	DLSO DE MISION DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA BLADO DE E 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	13.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 152 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1402	1402	27/04/2021	СОМ	NOR	. OGA	HUMBERTO COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAO LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE P	DE SERVICIO DEL 10 al 12- PARA TRASI CION DE FUN CARÍA DEL DI VI DE MEDICIO PARA VERIFIO	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 03-2021 LADO Y ICIONARIOS DE EPORTE NA DEL	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1403	1403	27/04/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN MOVILIZAGO	REALIZADA DAS DEL 12 al PARA TRASI CION DE FUN TIÓN DE INFR	R COMISION DE A MIRA- 13-04-2021	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1404	1404	27/04/2021	COM	NOR	. OGA	GUILLERM COMISION A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEPORTIVO	DE SERVICIO GRIO DEL 26 a PARA MOVII FAS DEL "FU O DE BALON R EN EL EVE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 28-03-2021 LIZACION DE LL CLUB MANO" PARA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1405	1405	27/04/2021	COM	NOR	. OGA	VIÁTICOS S SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN MOVILIZAG FUNCIONA INSTALACI	Y PEAJES POI REALIZADA DAS DEL 12 al PARA TRASI CION Y TRAS RIOS DE LA 1	16-04-2021 LADO Y SLADO DE DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		324.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	3	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 153 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	E	CADA (OI A S	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD		DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	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	ı C	COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 29-03 a LA CONSTA	OS POR COM REALIZADA 101-04-2021 (ATACIÓN DE EPORTIVO E	BEATRIZ PAGO IISION DE A A MACHALA COMISIÓN PARA LOS BIENES S Y COLISEO	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	ı C	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 al 09-04-2 REALIZAR INFORME D	IÁTICOS PO REALIZADA APA-JAMA-A 2021 COMISIO LA CONSTA DE LA INFRA A DEL PROY		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	50.00	0.00								
1409	1409	27/04/2021	ı C	сом	NOR	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 MEDICI PARA REALIZ MIENTO Y LII	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 09-04-2021 LADO Y NCIONARIOS 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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 154 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE (CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1410	1410	27/04/2021	C	OM N	OR	OGA	HUMBERTO COMISION I A EL ÁNGEI 31-03-2021 C Y MOVILIZA DE LA DIRE INFRAESTR LA RECEPCI	DE SERVICIO L-TULCÁN-M COMISIÓN PA ACION DE FU CCIÓN DE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA IIRA DEL 30 al LRA TRASLADO JNCIONARIOS RA REALIZAR CHAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1411	1411	27/04/2021	C	OM N	OR	OGA	JESUS PAC COMISION I A TULCÁN-I COMISIÓN I FUNCIONAL ACTIVOS FI	ESPEJO DEL PARA TRASL RIA DE LA UI JOS JENNIFE EL REGISTRO	COS POR DS REALIZADA 14 al 16-04-2021 ADO DE LA NIDAD DE ER PÉREZ PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1412	1412	27/04/2021	C	OM N	OR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS : DEL 25 al 29 REALIZAR I DE LOS BIEI	IÁTICOS POR REALIZADA -01-2021 COM		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
1413	1367	27/04/2021	D	DEV N	OR	OGA	DE FECHA (I ABASTECIM EXTRA Y DI AUTOMOTO DEPORTE SI Y-O SERVIO MARZO 202	01-04-2021 PO MENTO DE C IESEL PARA I DR DE LA SEC EGUN ORDEI CIO NRO. 50 P 1 SOLICITAD	ACT 001-044-0650 PR SERVICIO DE OMBUSTIBLE EL PARQUE CRETARIA DEL N DE COMPRA OR CONSUMO O MEDIANTE 121-0692-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	;	2,110.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	0803	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 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	DA CLAS	SE CLASI	D						MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO					TION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1414	1367	27/04/2021	RDP	P NOI	R OGA	-044-0650 DE FECH SERVICIO DE ABA COMBUSTIBLE EX EL PARQUE AUTO SECRETARIA DEL ORDEN DE COMPI NRO. 50 POR CONS	STECIMIENTO DE TRA Y DIESEL PARA MOTOR DE LA DEPORTE SEGUN RA Y-O SERVICIO SUMO MARZO 2021 IANTE MEMORANDO	0991331859001	ATIMASA S.A.		253.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001	0			253.32	2	53.32	0.00								
1415	606	28/04/2021	DEV	7 NOI	R OGA	FACT 001-002-1682 SERVICIO DE INTE DATOS Y CLOUD I DEL DEPORTE CO	PIONES CNT EP PAG DE FECHA 14-04-202 ERNET ENLACES DE PARA SECRETARIA ORDINACIONES S CONTRATO NO. 08 D-R POR EL MES CITADO CON) 1768152560001 I	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,762.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001	0			4,762.38	4,7	62.38	0.00								
1416	619	28/04/2021	RDP	P NOI	R OGA	IVA PAGO FACT 00 14-04-2021 SERVIC ENLACES DATOS SECRETARIA DEL COORDINACIONES CONTRATO 08 RE- POR EL MES MARZ	TIONES CNT EP RDP 01-002-1682 DE FECHA IO INTERNET Y CLOUD PARA DEPORTE S ZONALES Y CEARS	1768152560001 A	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		467.70			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	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	4	67.70	0.00								
1417	1417	29/04/2021	COM	1 NOI	R OGA	ADQUISICION DE L ASEO Y LIMPIEZA A LA ORDEN DE C	32 POR LA MATERIALES DE CORRESPONDIENTE OMPRA CE- EGUN MEMORANDO		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		69.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 156 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3	a an un ava v u	. E. G. D	pyra	PENERAL PIO	3.55		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	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	1/12831033001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		32.76			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	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-202000	MATERIALES LA ORDEN DE	0992219408001	ABOLINE S.A.		26.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		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 20200001943	DE COMPRA	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 A	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 NCIONAL PARA		BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		359.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			359.00		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 157 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
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	PAGO
1489	1489	03/05/2021	COM	И NOF	R OGA	JESUS PAC REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAC PARA DAR	O DE COMBU DE SERVICIO DEL 9 al 11-1: 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			209.01	2	09.01	0.00								
1490	1490	03/05/2021	COM	И NOI	R OGA	ALEXANDE COMISION A CUENCA COMISIÓN		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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1491	1491	03/05/2021	COM	A NOF	R OGA	ALEXANDE COMISION A MANTA I COMISIÓN INSPECCIÓ INFRAESTE	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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1492	1492	03/05/2021	COM	M NOF	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		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 158 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EJ	ГАРА	CLAS	E CLASI	P							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1493	1493	03/05/2021	C	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 11 al 12 TRASLADO LLEGADO I	TÁTICOS POF REALIZADA 2-04-2020 COM DE LA POBI DE LOS VUEI ARIOS POR LA	ULIO MESIAS R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA LACIÓN QUE HA LOS A EMERGENCIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
1494	1494	03/05/2021	C	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 20 al 21 TRASLADO LLEGADO I	IÁTICOS POF REALIZADA 1-04-2020 COM DE LA POBI DE LOS VUEI ARIOS POR LA	ULIO MESIAS R COMISION DE A GUIAYAQUIL MISIÓN PARA LACIÓN QUE HA LOS A EMERGENCIA	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	00	0	990102	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
1495	1495	03/05/2021	C	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 14 al 17 TRASLADO FUNCIONA	IÁTICOS POF REALIZADA 7-07-2020 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA I RUCTURA PR	ULIO MESIAS R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE DIRECCIÓN DE OYECTO JUEGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		237.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			237.00	2:	37.00	0.00								
1496	1496	03/05/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUARAND COMISIÓN MOVILIZAG LA DIRECC	IÁTICOS POF REALIZADA A DEL 11 al 14 PARA TRASI CIÓN DE FUN	LADO Y ICIONARIOS DE LAESTRUCTURA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Página: 159 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1497	1497	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTII SERVICIOS DEL 6 al 7-0 TRASLADO FUNCIONAL	IÁTICOS Y RI BLE POR COM REALIZADA 8-2020 COMIS Y MOVILIZA RIOS DE LA I RUCTURA PRO	A GUAYAQUIL SIÓN PARA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		100.00			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			100.00	1	100.00	0.00								
1498	1498	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	REALIZADA 1 04-12-2020 C IÓN DE INST <i>A</i>	COMISION DE A RIOVERDE OMISIÓN PARA ALACIONES Y CET;NTRO DE A EL ALTO	0502122336	IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00			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			320.00	3	320.00	0.00								
1500	1500	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POR REALIZADA I 04-12-2020 C	EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1501	1501	03/05/2021	COM	NOR	OGA	ALEXANDE COMISION I A GUAYAQ COMISIÓN I	DE SERVICIO UIL DEL 9 al PARA REALIZ IIENTO DE EQ	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 11-12-2020 ZAR	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00			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			160.00	1	160.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 160 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1502	1502	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 14 al 18-12-2 CUMPLIR O DADAS EN DE FECHA	TÁTICOS POR REALIZADA 2020 COMISIÓ CON LAS DISP LA RESOLUC 27 DE NOVIEM		1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			516.00	5	6.00	0.00								
1503	1503	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 21 al 22 ATENDER A A CONTRA	REALIZADA 2-10-2020 COM ACTIVIDADES TACIÓN PÚBI RATIVOS DEL	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	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			116.51	11	16.51	0.00								
1504	1504	03/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 9 al 11-12-20 VISITAR ES COMO CUN	TÁTICOS POR	EPORTIVOS, A	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		225.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			225.49	22	25.49	0.00								
1511	1503	03/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 21 al 22 ATENDER A A CONTRA	REALIZADA 2-10-2020 COM ACTIVIDADES TACIÓN PÚBI RATIVOS DEL	COMISION DE A GUAYAQUIL IISIÓN PARA S REFERENTES LICA Y TEMAS	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		116.51			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			116.51	11	6.51	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 161 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Е	TAPA C	TACE	CLASE							mo MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1512	1512	03/05/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D SERVIDORE TRABAJO S	PLANTA CE ERCERO Y DI ZADOS MES E FUNCIONA ES SUJETOS OLICITADO	ECIMO CUARTO DE ABRIL 2021 ARIOS Y A CODIGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2'	73.57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			33.33	33.33	0.00								
1513	1513	03/05/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALI A FAVOR D SERVIDORE	PLANTA CE ERCERO Y DI ZADOS MES E FUNCIONA ES SUJETOS O CON MEM	ECIMO CUARTO DE ABRIL 2021 ARIOS Y A LOSEP IORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,7	753.98		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			2,072.50	2,072.50	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			566.61	566.61	0.00								
1514	1514	04/05/2021	,	COM	NOR	OGA	DE FACT. 00 -2021 POR L SUMINISTR SECRETARI COMPRA N	01-003-10791 .A ADQUISIC :OS DE OFIC: IA DEL DEPC RO. CE-2020 O SEGUN MI	ION DE INA PARA LA ORTE, ORDEN DE	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	5	59.36		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30804	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 162 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	₹						N	MONTO		MONTO			τ	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
1515	1396	04/05/2021	DEV	NOF	R OGA	VIÁTICOS P SERVICIOS ESMERALD	POR COMISION REALIZADA AS DEL 22 al PARA MOVII ES DE INSTA AS PARA LAB	A 26-03-2021 LIZACION DE LACIONES BORES DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
1516	1398	04/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PEAJES POR REALIZADA SAN ELOY-I COMISIÓN I	PAGO DE V. COMISION A QUEVED MANTA DEL PARA MOVII RIOS DE LA S	IÁTICOS Y DE SERVICIOS O-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 LIZACION DE SECRETERÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	1	63.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			3.00	3	3.00	0.00								
1517	1399	04/05/2021	DEV	NOF	R OGA	CAÑALES-S 26-03-2021 C	REEMBOLS BLE POR COI REALIZADA SAN ELOY-M COMISIÓN PA CION DE FUN ERÍA DEL DI I DE INVESTI	O DE MISION DE A QUEVEDO- ANTA DEL 24 al ARA ICIONARIOS DE EPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	ź	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Página: 163 de 595 Fecha: 01/12/2021

•

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	ASE CLAS	E DE	SCRIPCION D	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	G. MC	DD. 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	EV NO	DR OGA	FORTUNAT PEAJES PO REALIZAD -04-2021 CC MOVILIZA 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	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	3	3.00	0.00								
1519	1401	04/05/2021	DE	EV NO	OR OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 13 al 1: MOVILIZA CUBOS DE		LSO DE MISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA SLADO DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		13.00			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			13.00	13	3.00	0.00								
1520	1402	04/05/2021	DE	EV NO	DR OGA	HUMBERTO COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZA 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	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	EV NC	DR OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI COMISIÓN MOVILIZA	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	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 164 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1						N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.) DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1522	1404	04/05/2021	DEV	NOR	. OGA	GUILLERMO COMISION I A LAGO AG COMISIÓN I DEPORTIST DEPORTIVO	DE SERVICIO RIO DEL 26 : PARA MOVII AS DEL "FU DE BALON R EN EL EVE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 28-03-2021 LIZACION DE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	1	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								
1523	1405	04/05/2021	DEV	NOR	. OGA	VIÁTICOS Y SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN I MOVILIZAC FUNCIONAI	PEAJES POI REALIZADA AS DEL 12 al PARA TRASI CION Y TRAS RIOS DE LA I ONES DEPOI	I 16-04-2021 LADO Y SLADO DE DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	3	24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
01	000	000 00	01 (00	570102	1701	001	0			4.00	4	4.00	0.00								
1524	1406	04/05/2021	DEV	NOR	. OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 29-03 a	OS POR COM REALIZADA 101-04-2021 O TACIÓN DE EPORTIVO B	A MACHALA COMISIÓN PARA LOS BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	2	37.75			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			237.75	237	7.75	0.00								
1525	1407	04/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 al 09-04-2 REALIZAR INFORME D	IÁTICOS POI REALIZADA APA-JAMA-A 021 COMISIO LA CONSTA E LA INFRA A DEL PROYI		1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	1	60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	160	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 165 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ET	'APA	CLASE	E CLASE		a an m			P. P	_		MONTO		MONTO	Dam		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	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	C	ОМ	NOR	OGA	013-001-505 LA ADQUIS OFICINA PA DEPORTE, 0 2020000194	3 DE FECHA SICION DE SI ARA LA SECI ORDEN NRO 1122 Y CE-20 OO CON MEM	UMINISTROS DE RETARIA DEL	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		2,830.81	ı		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530804	1701	001	0			2,830.81	2,	830.81	0.00								
1527	1409	04/05/2021	D	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMISION A RÍO VERI COMISIÓN MOVILIZAO LA SECRET DIRECCIÓN DEPORTE F	DE SERVICIO DE DEL 05 al PARA TRASI CION DE FUN TARÍA DEL D N DE MEDICI PARA REALIZ MIENTO Y LII	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 09-04-2021 LADO Y NCIONARIOS 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		320.00	0.00								
1528	1410	04/05/2021	D	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMISION A EL ÁNGE 31-03-2021 O Y MOVILIZ DE LA DIRI INFRAESTE LA RECEPO	DE SERVICIO EL-TULCÁN-P COMISIÓN P. EACION DE F ECCIÓN DE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA MIRA DEL 30 al ARA TRASLADO UNCIONARIOS ARA REALIZAR NCHAS	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
1529	1411	04/05/2021	D	DEV	NOR	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 REGISTR	OS REALIZADA L 14 al 16-04-2021 LADO DE LA JNIDAD DE ER PÉREZ PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			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			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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 166 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			SE CLASI	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.		Jerur erer i	JEE COR	nee	BEAUTA FOLLING		.10	SIN IVA	1,11	SALDO	2511120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1530	1412	04/05/2021	DEV	⁷ NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 25 al 29 REALIZAR DE LOS BIE	IÁTICOS POF REALIZADA 9-01-2021 COM		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
1531	1514	04/05/2021	DEV	V NOF	R OGA	FACT 001-0 2021 POR A SUMINISTR SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	03-10791 DE I DQUISICION OS DE OFICI IA DEL DEPO EP-002-2020 S A CE-2020000 O MEDIANTI	DE NA PARA LA PRTE PROCESO EGUN ORDEN	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		53.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530804	1701	001	0			53.00		53.00	0.00								
1532	1514	04/05/2021	RDF	P NOF	R OGA	IVA PAGO I FECHA 03-0 DE SUMINI SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	FACT 001-003 15-2021 POR A STROS DE OB IA DEL DEPO EP-002-2020 S A CE-2020000 O MEDIANTI	ADQUISICION FICINA PARA LA PRTE PROCESO EGUN ORDEN	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS		6.36			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530804	1701	001	0			6.36		6.36	0.00								
1533	1533	04/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	PAGO DE F. SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	ACT. 001-001- PROFESIONA TO 01-DATH NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORANI	ALES EN BASE I-2021, MES DE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA	1	,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 167 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achington b	EL CITA	DUG	DENEELGLADIO	110	N.T.O.	MONTO	7774	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			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
1534	1534	04/05/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO P POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO MARZO DE	CIOS PROFES ONTRATO 04 NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	T. 001-001-436 IONALES EN -DATH-2021, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
1535	1535	04/05/2021	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 426 POR SEI EN BASE AI CORRESPO MARZO DE	RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	FACT. 001-001- DESIONALES 0 09-DATH-2021, MES DE	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	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	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	TURA 002-002 04-2021, POR 0 SINIESTRO N 2-10-2020 DEL 2-50 PLACAS I LIZA N° 01866 O CON MEMO	CONCEPTO DE ° 2002177 01 VEHICULO PEA-2406, 00,	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.13			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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 0: EHICULO MA A-2406, SEGU LICITADO CO	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 22-10- ZDA BT-50 IN 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	01 0	00	570201	1701	001	0			1.07		1.07	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 168 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASE	3 55	acontocion i	NEL CLID	RUC	DENEELGLADIO		NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	G. MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1538	1290	04/05/2021	DEV	V NO	R OGA	CONCEPTO SINIESTRO -2020 DAÑO INSTALAC CARPUELA SOLICITAD	D DE DEDUCI D N° 2000059-0 D ESCRITORI TONES DEL C A, SEGUN POI	01 DEL DÍA 05-03 O E	0991295542001 F	HISPANA DE SEGUROS S.A.		232.00			0.00	APROBADO	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			232.00	2	232.00	0.00								
1539	1289	04/05/2021	DEV	V NO	R OGA	FACTURA (04-2021 POI SINIESTRO -2020 DAÑO INSTALAC: SEGUN POI	R CONCEPTO O N° 2000059-0 O ESCRITORI TONES DEL C LIZA N° 00145	DE FECHA 06- DE RASA DEL DEL DÍA 05-03		HISPANA DE SEGUROS S.A.		2.93			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			2.93		2.93	0.00								
1540	1289	04/05/2021	RDI	P NO	R OGA	PAGO FAC' FECHA 06-0 RASA DEL DEL DÍA 05 E INSTALA CARPUELA SOLICITAD	TURA 002-002 04-2021 POR 0 SINIESTRO N 5-03-2020 DAÑ ACIONES DEL A SEGUN POL	CONCEPTO DE Nº 2000059-01 NO ESCRITORIO	0991295542001 F	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.35			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			0.35		0.35	0.00								
1543	1365	04/05/2021	RDI	P NO	R OGA	SEGURIDA RDP IVA PA 22-04-2021 I SEGURIDA OFICINAS S SECRETAR CONTRATO DEL 01 AL	D Y MONITO AGO FACT. 00 POR SERVICI D PRIVADA I Y DEPENDEN RIA DEL DEPC O NRO 06 SIE-	01-003-036 DEL O DE FIJA PARA ICIAS DE LA DRTE -SEDEP-005-2020 MEMORANDO	. 1791929780001 _E S	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN EGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.		290.21			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			290.21	2	290.21	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 169 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA C	TACE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1544	1544	04/05/2021	C	OM :	NOR	OGA	VINICIO P. 436 POR SEI EN BASE AI CORRESPOI MARZO DE	RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORAND	FACT. 001-001- DFESIONALES 0 04-DATH-2021, MES DE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1545	1545	04/05/2021	C	OM I	NOR	OGA	ELIZABETH 001-426 POR PROFESION CONTRATO CORRESPOI MARZO DE	R SERVICIOS NALES EN BA 0 09-DATH-20 NDIENTE AL 2021, SOLICI MEMORANE	VA FACT. 001- SE AL 21, MES DE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1546	1546	04/05/2021	C	OM :	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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			130.32	13	30.32	0.00								
1548	1548	04/05/2021	C	OM :	NOR	OGA	005-0000188 MATERIALI CORRESPON COMPRA NO	76 ADQUISIC ES DE ASEO NDIENTE A L O. CE-202000 O SEGUN ME	Y LIMPIEZA .A ORDEN DE	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		17.64			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			17.64	1	17.64	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 170 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1549	1549	04/05/2021	COM	1 NOI	R OGA	COGECOM. -000102720 MATERIAL CORRESPO COMPRA N 1942590, 19- 1942582, SC	SA S. APAG ADQUISICIO LES DE ASEO INDIENTE A I IO. CE-202000 42573, 194257 DLICITADO SI	N DE Y LIMPIEZA LA ORDEN DE 101942583, 4, 1942576,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.	i.	177.63			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			177.63	1	177.63	0.00								
1550	1550	04/05/2021	COM	1 NOI	R OGA	FACT. 001-0 DE MATER CORRESPO COMPRA N 1942579, SC	IALES DE AS ONDIENTE A I IO. CE-202000 OLICITADO SI	ADQUISICION EO Y LIMPIEZA LA ORDEN DE 01942578 y	1791775643001	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	000	530805	1701	001	0			27.46		27.46	0.00								
1551	1551	05/05/2021	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE F 05-05-2021 SERVICIO I PREVENTI PARQUE A SECRETAR TALLER M FEBRERO 2	SEGUN CONT DE MANTENI VO Y CORRE UTOMOTOR LIA DEL DEPO ULTIMARCA 2021, MEMOR	-1075 DE FECHA FRATO № 09 IMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,771.15	5		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			2,771.15	2,7	771.15	0.00								
1552	1552	05/05/2021	COM	1 NOI	R OGA	PAGO IVA FECHA 05-6 N° 09 SERV PREVENTI PARQUE A SECRETAR TALLER M FEBRERO 2	TICIO DE MAN VO Y CORRE UTOMOTOR LIA DEL DEPO ULTIMARCA 2021, MEMOR	0-1075 DE IN CONTRATO VTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		332.54			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			332.54	3	332.54	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 171 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1553	1551	05/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI	RVICIO DE M VO Y CORRE UTOMOTOR IA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020 I 2021 CON ME	5 DE FECHA 05- ANTENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,7	71.15		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (00	530405	1701	001	0			2,771.15	2,771.15	0.00								
1554	1552	05/05/2021	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I 05-05-2021 S MANTENIM CORRECTIV 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	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	33	2.54		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530405	1701	001	0			332.54	332.54	0.00								
1608	1608	05/05/2021	COM	NOR	OGA	ELIZABETH 0000103 POI 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	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,0	86.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1 (00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1609	1609	05/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	PROFESION ATO No. 08-D NDIENTE AL 2021, SOLIC	00107 POR ALES EN BASE 0ATH-2021	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1,0	86.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	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: 172 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASI	₹.							MONTO		MONTO			τ	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
1610	1488	06/05/2021	DEV	NOF	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 JS REALIZADA L DEL 23 al 27-11 RASLADO Y CIONARIOS DE ICIONAL PARA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		359.00			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			359.00	3	359.00	0.00								
1611	1489	06/05/2021	DEV	NOF	R OGA	JESUS PAC REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAC PARA DAR	DE SERVICIO DEL 9 al 11-12 PARA TRASL CION DE FUN CUMPLIMIEN DE PREDIOS	COS Y JSTIBLES POR JS REALIZADA 2-2020 ADO Y CIONARIOS	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		209.01			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			209.01	2	209.01	0.00								
1612	1490	06/05/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDE COMISION A CUENCA COMISIÓN	DE SERVICIO DEL 9 al 11-12 PARA REALIZ ENTO AL ACU	VIÁTICOS POR OS 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	60.00	0.00								
1613	1613	06/05/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT ADQUISICI- ASEO Y LIN A LA ORDE 20200001942 1942586, 194 1942577, SO	Γ. 001-002-041 ON DE MATE	RIALES DE RESPONDIENTE A NO. CE- 1942588, I, 1942581, EGUN	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	28.94	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 173 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DESCR	RIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONT SIN IV		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	U Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1614	1614	06/05/2021	СОМ	NOF	R OGA	PAGO FACT. 00 SERVICIOS PRO AL CONTRATO CORRESPONDO MARZO DE 202	LOS RAUL RICARDO 01-001-00096 POR OFESIONALES EN BASE O No. 07-DATH-2021 BENTE AL MES DE 21, SOLICITADO SEGUN NO. SD-DSPPP-2021-0576-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,	086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG I	FTE ORT													
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1615	1615	06/05/2021	COM	NOF	R OGA	ELIZABETH F 0000103 POR SI PROFESIONAL CONTRATO NO CORRESPONDI MARZO DE 202	TENORIO CATHERINE PAGO IVA FACT. 001-001- ERVICIOS LES EN BASE AL 0. 03-DATH-2021 IENTE AL MES DE 21, SOLICITADO SEGUN NO. SD-DSPPP-2021-0576-		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	30.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG I	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	R OGA	PAGO IVA FAC SERVICIOS PRO AL CONTRATO CORRESPONDO MARZO DE 202	IN EDGAR PATRICIO CT. 001-001-0000107 POR OFESIONALES EN BASE O NO. 08-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 21, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	1	30.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG I	FTE ORT													
01	000	000 00	01 (000	530606	1701	001 0			130.32	130.32	0.00								
1618	1618	06/05/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO IVA FAC SERVICIOS PRO AL CONTRATO CORRESPONDO MARZO DE 202	LOS RAUL RICARDO CT. 001-001-000096 POR OFESIONALES EN BASE O No. 07-DATH-2021 DIENTE AL MES DE 21, SOLICITADO SEGUN O NO. SD-DSPPP-2021-0576-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	30.32		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG I	FTE ORT													
01	000	000 00	01 (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: 174 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		achingion b	EL CLID	DUG	DENEELGLADIO		N.T.O.	MONTO	77.4	MONTO	DOTA DO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1619	1619	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	STEPHANIE 051 POR HO PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO MARZO 202	NORARIOS D NALES SEGUN	EACT. 001-001- DE SERVICIOS N CONTRATO MES DE DO CON		NARANJO TRAVEZ NAOMY TEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
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								
1621	1621	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	STEPHANIE 001-051 POR SERVICIOS CONTRATO CORRESPO MARZO 202	IRAVEZ NAO E PAGO DE I R HONORARIO PROFESIONA O NRO. 02-DA' NDIENTE AL 21, SOLICITAI DO SD-DSPPF	VA FACT. 001- OS DE ALES SEGUN ITH-2021 MES DE DO CON		NARANJO TRAVEZ NAOMY TEPHANIE		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
1622	1622	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIO N CORRESPO MARZO 202	ACT. 001-001- IOS PROFESIO O CIVIL DE PR NRO. 06-DATH NDIENTE AL	DNALES SEGUN EESTACION DE H-2021, MES DE DO MEDIANTE	0502658370001 p	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 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
1623	1623	06/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE IV HONORARI CONTRATO SERVICIO N CORRESPO MARZO 202	VA FACT. 001 IOS PROFESIO D CIVIL DE PR NRO. 06-DATH NDIENTE AL	MES DE OO MEDIANTE	0502658370001 p	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 175 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	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
1624	1423	06/05/2021	RDF	P NOF	R OGA	001-002-043: ADQUISICIO ASEO Y LIN AUTO GALO LA ORDEN 20200001942	DE COMPRA	IA 2021-04-29 CRIALES DE MPOO PARA PONDIENTE A NO. CE- CADO SEGUN	0992219408001	ABOLINE S.A.		2.86			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	530805	1701	001	0			2.86		2.86	0.00								
1625	1502	06/05/2021	DEV	7 NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 14 al 18-12-2 CUMPLIR C DADAS EN DE FECHA 2	TÁTICOS POR REALIZADA 2020 COMISIÓ CON LAS DISP LA RESOLUC 27 DE NOVIEI			TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		516.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	990102	1701	001	0			516.00	5	16.00	0.00								
1626	1548	06/05/2021	DEV	' NOF	R OGA	005-18876 D ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004- COMPRA CI	E FECHA 03-0 ON DE MATE Y ASEO PROC 2020 SEGUN 0 E-20200001942 O MEDIANTE	RIALES DE CESO: CATE- ORDEN DE	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		15.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530805	1701	001	0			15.75		15.75	0.00								
1627	1548	06/05/2021	RDP	P NOF	R OGA	FACT 001-00 2021 POR AI MATERIALI PROCESO: 0 SEGUN ORI 20200001942	PIO S.A RDF 05-18876 DE F DQUISICION ES DE LIMPIE CATE-SEDEP- DEN DE COM 2592 SOLICITA MEMORAND	ECHA 03-05- DE EZA Y ASEO -004-2020 PRA CE-	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		1.89			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 176 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1628	1417	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	POR ADQUIS LIMPIEZA Y SEDEP-004-2 COMPRA CE	02-5932 DE FE SICION DE M ASEO PROC 2020 SEGUN (3-20200001942 D MEDIANTE	CCHA 29-04-2021 IATERIALES DE ESO: CATE- ORDEN DE		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 0	00	530805	1701	001	0			61.79		61.79	0.00								
1629	1417	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2021 POR MATERIALE PROCESO: C SEGUN ORD 20200001942	002-002-5932 ADQUISICIO ES DE LIMPIE CATE-SEDEP- DEN DE COMI 580 SOLICITA	ON DE EZA Y ASEO 004-2020 PRA CE-	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO		7.41			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	530805	1701	001	0			7.41		7.41	0.00								
1630	1550	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	2021 POR AI MATERIALE PROCESO: C SEGUN ORD 20200001942	01-69821 DE F DQUISICION ES DE LIMPIE CATE-SEDEP- DEN DE COMI 578 Y 202000 D MEDIANTE	ECHA 03-05- DE ZA Y ASEO 004-2020 PRA CE-	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 00	00	530805	1701	001	0			24.52		24.52	0.00								
1631	1550	06/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 POR MATERIALE PROCESO: C SEGUN ORD 20200001942	001-001-6982 ADQUISICIO ES DE LIMPIE CATE-SEDEP- DEN DE COMI 578 Y 202000 D MEDIANTE	ON DE EZA Y ASEO 004-2020 PRA CE-	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		2.94			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 00	00	530805	1701	001	0			2.94		2.94	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 177 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	LASE	CLASE	DEG	COUNCION D	EL CUD	RUC	DENIEEICIA DIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RI	EG. N	IOD.	GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1632	1421	06/05/2021	D	EV 1	NOR	OGA	ROCIO PAG FECHA 29-0 DE MATERI PROCESO: C SEGUN ORD 20200001942	CATE-SEDEP-(DEN DE COMP 2575 SOLICITA	200-3476 DE DQUISICION PIEZA Y ASEO 004-2020 PRA CE-	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		29.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30805	1701	001	0			29.25		29.25	0.00								
1633	1421	06/05/2021	R	DP 1	NOR	OGA	ROCIO RDI 3476 DE FEC ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004-2 COMPRA CE	CHA 29-04-202 ON DE MATER 7 ASEO PROCI 2020 SEGUN C E-20200001942 O MEDIANTE	FACT 002-200- 1 POR RIALES DE ESO: CATE- ORDEN DE	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO		3.51			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30805	1701	001	0			3.51		3.51	0.00								
1634	1549	06/05/2021	D	EV 1	NOR	OGA	COGECOMS 102720 DE FI ADQUISICIO LIMPIEZA Y SEDEP-004-2 COMPRA CE 1942576, 194	ECHA 04-05-2 ON DE MATER ASEO PROCI 2020 SEGUN C 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	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30805	1701	001	0			158.60	1	58.60	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 178 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	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
1635	1549	06/05/2021	RI	OP :	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 2	MBASANTES1	s
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	530805	1701	001	0			19.03		19.03	0.00								
1637	1613	06/05/2021	RΓ	OP :	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 04-0 DE MATERI PROCESO: 0 SEGUN ORI -1942577, 19 1942586, 194	AGO FACT 00: 05-2021 POR A IALES DE LIN CATE-SEDEP- DEN DE COM 042581, 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	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	530805	1701	001	0			35.24		35.24	0.00								
1638	1613	06/05/2021	DE	EV	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	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	5	530805	1701	001	0			293.70	2	93.70	0.00								
1639	1639	06/05/2021	CO	OM :	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	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	ģ	990102	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 179 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1651	1622	06/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE F 2021 POR H PROFESION CIVIL DE P NRO. 06-DA CORRESPO MARZO 202	ACT. 001-001 IONORARIOS NALES SEGU PRESTACION ATH-2021, NDDIENTE AI	N CONTRATO DE SERVICIO L MES DE DO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	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 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1652	1623	06/05/2021	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA I 436 DEL 06- PROFESION CIVIL DE P NRO. 06-DA CORRESPO MARZO 202	PAGO DE IVA -05-2021 POR NALES SEGU RESTACION ATH-2021, NNDIENTE AI	DO MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		130.32		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	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								
1653	1498	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	REALIZADA al 04-12-2020 (IÓN DE INST	R COMISION DE A A RIOVERDE COMISIÓN PARA ALACIONES Y CET¡NTRO DE A EL ALTO		IZA CHANGO JAIME HERIBERTO		320.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
1654	1501	06/05/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDI COMISION A GUAYAÇ COMISIÓN	DE SERVICIO QUIL DEL 9 al PARA REAL MIENTO DE E	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 11-12-2020 IZAR	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00		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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 180 de 595

Ejercicio: 2021

No	No.	FECHA	ET	DA CL	SE CLASI	D.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			GOL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1655	1491	06/05/2021	Di	EV NO	OR OGA	ALEXANDR COMISION I A MANTA I COMISIÓN I INSPECCIÓI INFRAESTR	DE SERVICIO DEL 16 al-18-1 PARA REALI N DE LA RUCTURA DE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 2-2020	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1656	000 1492	000 0	001 DI	000 EV NO	990102 DR OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS 9 al 11-12-20 REALIZAR	OS POR COMI REALIZADA)20 COMISIÓ!	A CUENCA DEL N PARA PLIMIENTO AL	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	990102	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1657	1504	06/05/2021	DI	EV NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS 9 al 11-12-20 VISITAR ES COMO CUM	IÁTICOS POF REALIZADA)20 COMISIÓ!	DEPORTIVOS, A	0918641531	ANDRADE AVILES IRENE ELIZABETH		225.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	990102	1701	001	0			225.49	2	225.49	0.00								
1658	1639	06/05/2021	DI	EV NC	OR OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA 1 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	990102	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 181 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1659	1500	06/05/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-11 a DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POR REALIZADA 1 04-12-2020 C	EL ALTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	990102	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
1660	1493	06/05/2021	DEV	NOF	. 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	ULIO MESIAS COMISION DE A GUAYAQUIL IISIÓN PARA ACIÓN QUE HA OS A EMERGENCIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		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	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1661	1494	06/05/2021	DEV	NOF	. 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	ULIO MESIAS COMISION DE A GUAYAQUIL IISIÓN PARA ACIÓN QUE HA OS A EMERGENCIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
1662	1495	06/05/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 14 al 17 TRASLADO FUNCIONAL	TÁTICOS POR REALIZADA 7-07-2020 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA E RUCTURA PRO	ULIO MESIAS R COMISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE DIRECCIÓN DE DYECTO JUEGO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		237.00			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			237.00		237.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 182 de 595

Expresauo en Doiai

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	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 POI S REALIZADA A DEL 11 al 1 PARA TRASI CIÓN DE FUN	LADO Y NCIONARIOS DE RAESTRUCTURA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	990102	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
1664	1497	06/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS DEL 6 al 7-0 TRASLADO FUNCIONA	/IÁTICOS Y R IBLE POR CO S REALIZADA 08-2020 COMI O Y MOVILIZ ARIOS DE LA RUCTURA PR	A GUAYAQUIL SIÓN PARA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		100.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	990102	1701	001	0			100.00		100.00	0.00								
1665	207	06/05/2021	DEV	NOR	. OGA	MANACES. INTERIOR, POR COMIS REALIZAD. 12-2020 POI MOVILIZAO	SION DE SER A A ZAMOR <i>A</i> R TRASLADO	TATICOS AL DMBUSTIBLE VICIOS A DEL 08 AL 09- D Y HÍCULO 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		102.00	0.00								
1666	1666	06/05/2021	СОМ	NOR	. 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 183 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3	econocio:	DEL CUD	DUG	DEMERICANDO	1/0	NITC	MONTO	TX 7.4	MONTO	DOT 1 DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1667	1667	06/05/2021	COM	NOF	. OGA	MECIAS P COMISION A RIOVERD COMISIÓN INSTALACI DEL CENTR	DE SERVICIO DE DEL 30-11 PARA DESIG IONES Y MAI RO DE ENTRE LTO RENDIN	TICOS POR 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	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
1668	1668	06/05/2021	COM	NOF	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 DESIGNACI DEL CENTR	REALIZADA 0-11-2020 COI IÓN PARA M RO DE ENTRI LTO RENDIM	R COMISION DE A A CARPUELA MISIÓN PARA ANTENIMIENTO ENAMIENTO	1715996581	DELGADO MENDEZ NIDIA ROCIO		239.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			239.00	2	39.00	0.00								
1671	1667	07/05/2021	DEV	NOF	. OGA	MECIAS P COMISION A RIOVERD COMISIÓN INSTALACI DEL CENTR	AGO DE VIÁ DE SERVICIO DE DEL 30-11 PARA DESIG IONES Y MAI RO DE ENTRE LTO RENDIN	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 AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
1672	1666	07/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	TIÁTICOS POI 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 AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	990102	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 184 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	SE CLASE	3 55	a an incion i	DEL CUE	PHG	DENEELGLADIO	3.66	N.TTO	MONTO	777.4	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	i. MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1673	1668	07/05/2021	DEV	/ NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 20 DESIGNAC DEL CENTI	S 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			239.00	2	239.00	0.00								
1674	1674	07/05/2021	CYI	O NOI	R SUE	DEPORTE - VIATICOS I RESIDENCI FAVOR DE JERARQUIO	POR GASTOS IA MES DE A FUNCIONAR CO SUPERIOI	NTRAL PAGO DE S DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,540.00	•		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0			708.00	7	708.00	0.00								
1675	1534	07/05/2021	DEV	/ NOI	R OGA	VINICIO F FECHA 07-0 PROFESION CIVIL DE P PROFESION CORRESPO MARZO 202	PAGO FACT 0 05-2021 POR I NALES SEGU PRESTACION NALES 04-DA DNDIENTE 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	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	086.00	0.00								
1676	1544	07/05/2021	RDF	P NOI	R OGA	VINICIO F 0436 DE FE HONORAR CONTRATO SERVICIOS 2021 CORR MARZO 202	RDP IVA PAG ICHA 07-05-20 IOS PROFESI O CIVIL DE PI S PROFESION ESPONDIENT	ONALES SEGUN RESTACION DE ALES 04-DATH- IE AL MES DE DO MEDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 185 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	E	ТАРА	CLASI	E CLASI	7.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1677	1533	07/05/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 POR PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO MARZO 202	C 001-001-002 R HONORARI IALES SEGUN RESTACION I IALES 01-DA' NDIENTE AL	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	MBASANTES1 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	6.00	0.00								
1678	1546	07/05/2021		RDP	NOR	OGA	RDP IVA PA FECHA 07-0 PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO MARZO 202	AGO FACT 00 15-2021 POR F IALES SEGUN RESTACION I IALES 01-DA' NDIENTE AL	MES DE O MEDIANTE		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
1679	1535	07/05/2021		DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA (HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRE MARZO 202	07-05-2021 PC OS PROFESIO O CIVIL DE PF PROFESIONA ESPONDIENT	T 001-001-0426 OR DNALES SEGUN RESTACION DE ALES 09-DATH- E AL MES DE DO MEDIANTE		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 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	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 186 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1680	1545	07/05/2021	RD	P 1	NOR	OGA	ELIZABETH 001-0426 DE HONORARI CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRE MARZO 202	E FECHA 07-0. IOS PROFESIO O CIVIL DE PR PROFESIONA ESPONDIENT	AGO FACT 001- 5-2021 POR DNALES SEGUN RESTACION DE ALES 09-DATH- E AL MES DE DO MEDIANTE		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1	130.32			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC.		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30606	1701	001	0			130.32	130	0.32	0.00								
1682	1368	07/05/2021	DE	V N	VOR	OGA	FACT 002-00 2021 POR CO SINIESTRO ACCIDENTI INSTITUCIO EL DIA 09 D 0169445 SOI	DE ENERO DE LICITADO MI	FECHA 23-04- E RASA DEL 01 POR EL ULO ACAS PEI-4099 E 2020 POLIZA	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		1.03			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	vC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	70201	1701	001	0			1.03	1	1.03	0.00								
1683	1368	07/05/2021	RD	P N	NOR	OGA	PAGO FACT 04-2021 POR SINIESTRO ACCIDENTI INSTITUCIO EL DIA 09 D 0169445 SOI	F 002-002-3444; R CONCEPTO NO. 2000169- E DEL VEHIC ONAL DE PLA DE ENERO DE LICITADO MI	DE RASA DEL 01 POR EL ULO CAS PEI-4099 2 2020 POLIZA	. 0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	70201	1701	001	0			0.12	(0.12	0.00								
1684	1684	07/05/2021	CO	M N	NOR	OGA	MOYA BAC FACTS. 001- 07-05-2021 F NEUMÁTIC AUTOMOTO COORDINA	POR "ADQUIS OS PARA EL OR DE PLANT CIONES ZON	PAGO DE 768 DE FECHA SICIÓN DE PARQUE FA CENTRAL Y		CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1,	062.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	ОМЕЛА12		N
PR		PY A	vC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30813	1701	001	0			1,062.88	1,062	2.88	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 187 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEI CUID	RUC	BENEFICIARIO	MC		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DL	SCKII CIOIV L	LL COK	Roc	BENEFICIARIO	WIC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1685	1684	07/05/2021	DEV	NOR	R OGA	MOYA BAC 001-902-276 2021 ADQU PARQUE AI CENTRAL Y ZONALES P 2021 ORDEN 20210001991	7 Y 2768 DE F ISICION NEU UTOMOTOR I Y COORDINA PROCESO: CA N DE COMPR	PAGO FACT FECHA 07-05- MATICOS PARA PLANTA CIONES TE-SEDEP-001- A CE- 001991128 CON	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		949.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530813	1701	001	0			949.00	94	19.00	0.00								
1686	1684	07/05/2021	RDP	NOR	R OGA	MOYA BAC PAGO FACT FECHA 07-0 NEUMATIC AUTOMOTO COORDINA CATE-SEDE COMPRA C	EP-001-2021 O E-2021000199 1128 CON ME	RDP IVA 7 Y 2768 DE JISICION RQUE CENTRAL Y IALES PROCESO: RDEN DE	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		113.88			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 0	00	530813	1701	001	0			113.88	11	13.88	0.00								
1687	1614	07/05/2021	DEV	NOR	e OGA	PAGO FACT 2021, POR S EN BASE AL 2021 CORRE MARZO DE	ERVICIOS PR L CONTRATO ESPONDIENT 2021, SOLICI	L RICARDO 1096 DEL 07-05- ROFESIONALES D No. 07-DATH- E AL MES DE TADO SEGUN 1SPPP-2021-0576-	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		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 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
1688	1618	07/05/2021	RDP	NOR	R OGA	RDP IVA P 000096 DEL PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	IALES EN BA O No. 07-DATI NDIENTE AL 2021, SOLICI	CT. 001-001- OR SERVICIOS .SE AL H-2021	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		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 0	00	530606	1701	001	0			130.32	13	80.32	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 188 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	' DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1689	1619	07/05/2021	DEV	NOF	R 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		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		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	086.00	0.00								
1690	1621	07/05/2021	RDP	NOF	R OGA	STEPHANIE FACT. 001-0 HONORARI PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO MARZO 202	001-051 DEL 0 IOS DE SERVI VALES SEGUN	PAGO DE IVA 07-05-2021 POR ICIOS N CONTRATO . MES DE DO CON		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		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								
1691	1609	07/05/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT 2021 POR SI EN BASE A 2021 CORRI MARZO DE	ERVICIOS PR L CONTRATO ESPONDIENT 2021, SOLICI	PATRICIO 10107 DEL 07-05- 10FESIONALES D No. 08-DATH- TE AL MES DE TTADO SEGUN 0SPPP-2021-0576-		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
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								
1692	1617	07/05/2021	RDP	NOF	R OGA	IVA PAGO DEL 07-05-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	O IVA FACT. 0 2021 POR SER VALES EN BA O No. 08-DATE NDIENTE AL 2021, SOLICI	ASE AL H-2021		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 189 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOL		DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1693	1608	07/05/2021	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH 0000103 DEI PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	ALES EN BAS No. 03-DATH NDIENTE AL 1 2021, SOLICIT	T. 001-001- OR 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
1694	1615	07/05/2021	RDP	NOF	R OGA	ELIZABETH FACT. 001-0 POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO MARZO DE	NDIENTE AL 1 2021, SOLICIT	PAGO IVA EL 07-05-2021 IONALES EN . 03-DATH-2021	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
1695	1695	10/05/2021	COM	NOF	R OGA	FACT. 001-0 2021 POR LA SUMINISTR SECRETARI SEDEP-002-	01-70043 DE F A ADQUISICIO OS DE OFICIN IA DEL DEPOI 2020, SOLICIT	ON DE NA PARA LA RTE, CATE-	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		262.92			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530804	1701	001	0			262.92	2	62.92	0.00								
1696	1696	10/05/2021	COM	NOF	R OGA	HUGO PAC COMISION I A LOJA-PAC CATAMAYO 12-2020 COM ESCENARIO CUMPLIMIE	QUISHA-PANO D-AZOGUES E MISIÓN PARA OS DEPORTIVO	COS POR S REALIZADA GUI- DEL 30-11 al 04- LA VISITA A OS PARA DAR	1708523624	TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO		311.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			311.00	3	11.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 190 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA			SE CLAS		ESCRIPCION I	OFI CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON RE	G. MC	D. GTO		SCKII CIOIVI	JEE COR	Roc	BENEFICIARIO	WIO	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1697	1697	10/05/2021	СО	M NO	OR OGA	HUGO PA COMISION A AMBATC -2020 COMI ESCENARIO CUMPLIMI	D-MERA-PUY) ISIÓN PARA I	COS POR OS REALIZADA O DEL 27 al 29-10 LA VISITA A VOS 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	55.50	0.00								
1698	1698	10/05/2021	СО	M NO	OR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS HI TERMINAL CUARENTE	O PAGO DE SO COMBUST DE SERVICIO DEL 13 al 14- 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		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	00.00	0.00								
1699	1696	10/05/2021) DE	V NO	OR OGA	HUGO PA COMISION A LOJA-PA CATAMAY 12-2020 CO ESCENARIO CUMPLIMI	DE SERVICIO QUISHA-PAN O-AZOGUES MISIÓN PARA	COS POR DS REALIZADA IGUI- 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	11.00	0.00								
1700	1697	10/05/2021	l DE	V NO	DR OGA	HUGO PA COMISION A AMBATC -2020 COMI ESCENARIO CUMPLIMI	DE SERVICIO D-MERA-PUYO ISIÓN PARA I	COS POR OS REALIZADA O DEL 27 al 29-10 LA VISITA A VOS PARA DAR	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	55.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 191 de 595

No.	No.	FECHA	ET	ADA CLA	SE CLASI	E							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			gor
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1701	1701	10/05/2021	CC	OM NO	OR OGA	HUMBERTO PEAJES Y R COMBUSTI SERVICIOS DEL 10 al 11 TRASLADO FUNCIONA	O PAGO DE REEMBOLSO REEMBOLSO REALIZADA REALIZADA 1-12-2020 COM O Y MOVILIZA	DE MISION DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE LA SÁNCHEZ A LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		110.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			110.00	1	10.00	0.00								
1702	1702	10/05/2021	CC	OM NO	OR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓI VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE ' SO COMBUST DE SERVICIO DEL 15 al 16- PARA TRASL	IBLE POR DS REALIZADA 04-2020 ADO DE LA LEGADO EN LOS DS Y HAN DO DE LENTO	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	00.00	0.00								
1703	1703	10/05/2021	CC	OM NO	OR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓI VUELOS HI TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE ' SO COMBUST DE SERVICIO DEL 17 al 18- PARA TRASL	IBLE POR DS REALIZADA 05-2020 ADO DE LA LEGADO EN LOS DS Y HAN DO DE LENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		95.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			95.00		95.00	0.00								



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 <= 30/11/2021

Página: 192 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	E						o MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1704	1704	10/05/2021	CO	M NO	DR OGA	HUMBERT REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS H TERMINAL CUARENTI	O PAGO DE ' SO COMBUST DE SERVICIO DEL 18 al 19- PARA TRASL	IBLE POR OS REALIZADA 04-2020 .ADO DE LA .EGADO EN LOS OS Y HAN OO DE IENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	86	0.00		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			80.00	80.00	0.00								
1705	1705	10/05/2021	CO	M NO	OR OGA	HUMBERT REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS H TERMINAL CUARENTI	O PAGO DE ' SO COMBUST DE SERVICIO DEL 25 al 26- 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	95	5.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			95.00	95.00	0.00								
1706	1706	10/05/2021	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE ABRIL 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	1 A FAVOR DE ARIOS SERVIC DORES DE EST O QUIENES A EN SUS CUENT AS SOLICITAD	OS DE RESERVA E PORES Y LA SECRETARIA CUMULAN Y LAS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	23,4	49.97		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES I 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	510602	1700	001	0			10,267.44	10,267.44	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 193 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DES	CRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DES	CKIF CION D	EL COR	RUC	BENEFICIARIO	WIC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1708	1695	10/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACT 001-00 2021 POR AL DE OFICINA DEPORTE PI 2020 ORDEN 1057, 1060, 1 1093, 1098, 1	OQUISICION S PARA SECRI ROCESO: CAT COMPRA CE 066, 1068, 107	ECHA 07-05- SUMINISTROS ETARIA DEL FE-SEDEP-002- E-2020000194- 0, 1071, 1077, 0, 1126 Y 1129	1791775643001	I CODYXOPAPER CIA. LTDA.		234.75			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530804	1701	001	0			234.75	2	234.75	0.00								
1709	1695	10/05/2021	RDP	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 ADQ OFICINA PA DEPORTE PI 2020 ORDEN 1057, 1060, 1	001-001-7004 QUISICION SU RA SECRETA ROCESO CAT COMPRA CE 066, 1068, 107 112, 1118, 112	MINISTROS DE		I CODYXOPAPER CIA. LTDA.		28.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530804	1701	001	0			28.17		28.17	0.00								
1712	1712	10/05/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE I ABRIL 2021 DOMÍNGUE ESTA SECRI SOLICITADO	A FAVOR DE Z FUNCIONA ETARIA DE E	OS DE RESERVA ANDRÉS RIO PASIVO DE STADO DRANDO NRO.		SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		197.25			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	AMONTALVA N148	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	510602	1700	001	0			197.25	1	197.25	0.00								
1713	1713	10/05/2021	COM	NOR	OGA	OSWALDO INTERIOR POSERVICIOS I DEL 26 AL 2 COORDINAG REVISION D ADMINISTR	OR COMISIO REALIZADA .	ATICOS AL N DE A GUAYAQUIL UNION EN LA 8 PARA VIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		102.29			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			102.29	1	102.29	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

Página: 194 de 595

No	No.	FECHA	ET	'ADA (71 A CI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			go.
No. CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1714	1713	10/05/2021	Б	DEV	NOR	OGA	OSWALDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 26 AL 2 COORDINA REVISION I ADMINISTR	POR COMISIC REALIZADA	IATICOS AL ON DE A GUAYAQUIL EUNION EN LA & PARA S EVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		102.29			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			102.29	1	102.29	0.00								
1723	1723	11/05/2021	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETAR	PLANTA CEN CION MES DI TRABAJADO IA DE ESTAD	ETARIA DEL NTRAL PAGO E MARZO 2021 A RES DE ESTA IO, SOLICITADO D-DATH-2021-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,984.00)		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			948.00	ģ	948.00	0.00								
1724	1724	11/05/2021	C	ОМ	NOR	OGA	DE VIÁTICO COMISION A CUENCA COMISIÓN	OS AL INTER DE SERVICIO DEL 19 al 20- PARA REUNI IA DEL DEPO	OS REALIZADA	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO		80.96			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		990102	1701	001	0			80.96		80.96	0.00								
1725	1725	11/05/2021	C	OM	NOR	OGA	FACT. 002-0 SINIESTRO VIDRIO EX' SECRETARI	NO. 2100151 ΓERNO PLAN IA DEL DEPO		0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.57			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570201	1701	001	0			0.57		0.57	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 195 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CI	LASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MON	TTO.	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N RE	G. M	OD. C	STO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	DENEFICIARIO	MON	110	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1726	1724	11/05/2021	Di	EV N	OR (OGA	DE VIÁTICO COMISION I A CUENCA COMISIÓN I	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	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	02	1701	001	0			80.96		80.96	0.00								
1727	1727	11/05/2021	CC	OM N	OR C	OGA	DEDUCIBLE 2100151 RO PLANTA CE	E DEL SINIES TURA DE VII ENTRAL SEC SEGUN MEM	S.A PAGO DE STRO NO. DRIO EXTERNO RETARIA DEL IORANDO NO.	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	:	21.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5702	01	1701	001	0			21.00		21.00	0.00								
1728	1728	11/05/2021	CC	OM N	OR C	OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU FACT. 001-7 TELEFONIC LA SECRET SERVICIO 2	CIÓN NACION UNICACIONE 177-172172779 CA DE PLANT FARIA DEL D 13969200, SOI	S CNT EP NAL DE S CNT EP PAGO 9 TRONCAL FA CENTRAL DE ÆPORTE NO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	326.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5301	05	1701	001	0			326.63	3	326.63	0.00								
1730	1730	11/05/2021	C	7D N	OR S	SUE	DEPORTE P. LIQUIDACIO DEL 03 DE F DICIEMBRE CHIRIBOGA EX FUNCIO SECRETARI	LANTA CEN ON DE HABE FEBRERO AL E 2020 A FAV A BORJA MAI NARIA DE E IA DE ESTAL	ERES PERIODO L 15 DE OR DE RIA FERNANDA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,	,129.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REI	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	01	1701	001	0			2,129.53	2,1	129.53	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 196 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLA	SE CLAS	R.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1732	1714	11/05/2021	DEV	7 RT	O OGA	OSWALDO INTERIOR I SERVICIOS DEL 26 AL COORDINA REVISION I ADMINISTI		TATICOS AL ON DE . A GUAYAQUIL EUNION EN LA L 8 PARA S EVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		-102.29			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			-102.29	-10	02.29	0.00								
1733	1733	12/05/2021	COM	1 NO	R OGA	DEDUCIBL NRO. 20000 DE SEGURO DESPACHO	E Y R.A.S.A. 1 018-01 A FAVO OS S.A. (ROTU O CGAF 2020),	S.A PAGO DE DEL SINIESTRO DR DE HISPANA JRA DE VIDRIO SOLICITADO DA-2021-0867-	0991295542001	I HISPANA DE SEGUROS S.A.		10.10			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570201	1701	001	0			10.10	1	0.10	0.00								
1734	1713	12/05/2021	COM	1 RT	O OGA	OSWALDO INTERIOR I SERVICIOS DEL 26 AL COORDINA REVISION I ADMINISTI		TATICOS AL ON DE . A GUAYAQUIL EUNION EN LA L 8 PARA S EVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		-102.29			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			-102.29	-10	02.29	0.00								
1735	1735	12/05/2021	COM	í NO	R OGA	OSWALDO INTERIOR I SERVICIOS DEL 26 AL COORDINA REVISION I ADMINISTI		IATICOS AL ON DE . A GUAYAQUIL EUNION EN LA L 8 PARA S EVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		102.81			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			102.81	10	02.81	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 197 de 595

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1736	1735	12/05/2021	DEV	NOR	. OGA	OSWALDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 26 AL 2 COORDINA REVISION I ADMINISTR		AATICOS AL DN DE A GUAYAQUIL UNION EN LA . 8 PARA S UVIOS A LA	1716594161	HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO		102.81			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	AMONTALVA N148	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			102.81	102	2.81	0.00								
1749	1749	12/05/2021	COM	I NOR	. OGA	LTDA. PAGE 242 POR CO AGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL SEGUN CON 003-2020, DI	ONTRATACIÓI DE VIAJES PAI I DE PASAJES ES E INTERN. NTRATO Nº 0 EL MES DE M	001-011-241 Y N DE UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", 11 MCS-SEDEP-	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	5	5,870.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			5,870.80	5,870).80	0.00								
1750	1750	12/05/2021	COM	I NOR	. OGA	LTDA. PAGE POR CONTRAGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL SEGUN CON 003-2020, DI	RATACIÓN DI DE VIAJES PAI I DE PASAJES ES E INTERN. NTRATO Nº 0 EL MES DE M	JRA 001-011-242 E UNA RA LA AÉREOS ACIONALES", 11 MCS-SEDEP-	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		33.60			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			33.60	33	3.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 198 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS DD. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1751	1749	12/05/2021	DE	V NO	DR OGA	LTDA PAGE DE FECHA: DE UNA AGE 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 1	011-0241 Y 0242 ONTRATACION IAJES PARA LA AEREOS ACIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		5,870.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5,870.80	5,8	370.80	0.00								
1753	1750	12/05/2021	RD	P NO	DR OGA	LTDA RDI 0242 DE FE CONTRATA VIAJES PAI PASAJES A INTERNAC NO. 011 MC MES DE MA	RA LA PROVIS EREOS NACIO IONALES SEO CS-SEDEP-003- ARZO 2021 SO	ACT 001-011- 21 A AGENCIA DE SION DE DNALES E GUN CONTRATO	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		33.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	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	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE - VIATICOS RESIDENC FAVOR DE JERARQUIO CON MEMO	POR GASTOS IA MES DE MA FUNCIONARI CO SUPERIOR DRANDO N. SI Y ALCANCE N	VTRAL PAGO DE DE AYO 2021 A IOS DEL NIVEL SOLICITADO D-DATH-2021-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		3,256.80			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 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	DE	V NO	DR OGA	CONCEPTO SINIESTRO VIDRIO EX SECRETAR POLIZA 135	DE DEDUCIE 2000018-01 PC TERNO PLAN IA DEL DEPO 500 SOLICITAI IDO SD-DA-20	OR ROTURA DE TA BAJA-	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS	5 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 199 de 595

zapresudo en zonares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAP.	A CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1757	1757	13/05/2021	СОМ	NOI	R OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE I O SEGUN ME	139 ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE RETARIA DEL		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	115.57	0.00								
1761	1757	13/05/2021	COM	RTC	O OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE I O SEGUN ME	139 ERVICIO DE ENTIVO Y PARQUE RETARIA DEL R		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		-2,115.57	7		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	115.57	0.00								
1764	1764	13/05/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	N UN TALLE CA MES DE I 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	888.90	0.00								
1767	1767	13/05/2021	COM	NOI	R OGA	NORTE S A. 010763782, (DE ENERGI CARPUELA 04-2021, SU	010763783 POI A ELECTRICA PERIODO 22- MINISTRO 34 IEMORANDO	FACT. 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	226.67	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 200 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1769	1767	13/05/2021	COM	RTO	OGA	NORTE S A. 010763782, 0 DE ENERGI CARPUELA 04-2021, SUI	010763783 PO IA ELECTRIC A PERIODO 22 MINISTRO 34 MEMORANDO	REGIONAL FACT. 001-999- OR EL SERVICIO (A DEL CEAR 2-03-2021 AL 20- 48499-8 Y 355850- D NO. SD-DAID-		CONDOR SIMBANA LU ARTURO	IS	-226.6	7		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530405	1701	001	0			-226.67		-226.67	0.00								
1770	1770	13/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I CONTRATA MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR	MIENTO PREV VO PARA EL OR DE LA SE EN UN TALLE RCA MES DE OO SEGUN MI	0-001139 ERVICIO DE VENTIVO Y PARQUE ECRETARIA DEL	1710549773001	CONDOR SIMBANA LU ARTURO	IS	226.67	7		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530405	1701	001	0			226.67		226.67	0.00								
1771	1764	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 05-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MARZO 202	RVICIO MAN VO Y CORRE UTOMOTOR IA DEL DEPO ULTIMARCA	19 DE FECHA 12- TENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA DRTE EN UN CONTRATO NO. POR EL MES DE DO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LU ARTURO	IS	1,888.9	90		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 00	00	530405	1701	001	0			1,888.90	1	,888.90	0.00								
1773	1770	13/05/2021	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO I 12-05-2021 S PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MARZO 202	FACT 003-100 SERVICIO MA VO Y CORRE UTOMOTOR IA DEL DEPO ULTIMARCA	ORTE EN . CONTRATO NO. POR EL MES DE DO CON	1710549773001	CONDOR SIMBANA LU ARTURO	IS	226.67	7		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 201 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE CLAS	le.						,	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR		ELABORACION			DD. GTC		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1776	1776	13/05/2021	CY	D NO	DR SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 01 DE FEBRERO 2 ENRIQUEZ SERVIDOR ESTADO, S	a:2021] SECRE' PLANTA CENT ION DE HABEI SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR JEANNETH K DE ESTA SEC OLICITADO C IDO N. SD-DA'	TRAL PAGO RES PERIODO 2019 AL 28 DE DE ROJAS AROLINA EX RETARIA DE ON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		512.65			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	510203	1700	001	0			279.34	27	9.34	0.00								
01	000	000	01	000	510204	1700	001	0			233.31	23	3.31	0.00								
1781	1728	13/05/2021	DE	V NO	OR OGA	TELECOMU CORPORAC TELECOMU FACT. 001- TRONCAL CENTRAL I DEPORTE N SOLICITAE	777-172172779 TELEFONICA DE LA SECRE NO. SERVICIO	S CNT EP AL DE S CNT EP PAGO del 03-05-2021 DE PLANTA FARIA DEL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		291.63			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530105	1701	001	0			291.63	29	1.63	0.00								
1782	1728	13/05/2021	RΓ	OP NO	DR OG∌	TELECOMU CORPORAC TELECOMU IVA PAGO DEL 03-05-2 DE PLANTA SECRETAR SERVICIO 2	D FACT. 001-77 2021 TRONCAI A CENTRAL D IA DEL DEPOI 23969200, SOLI MORANDO N	CONT EP AL DE CONT EP RDP 17-172172779 L TELEFONICA E LA RTE 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 A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530105	1701	001	0			35.00	3.	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 202 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA		APA CLA			DESCRIPCIO	N DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO		MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	EG. MC	DD. GT	О.	Discrim eres	T D D COR	nee	BEAUTI TOURING		SIN IVA		SALDO	2511120	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1783	1727	13/05/2021	DI	EV NO	OR OO	GA DEDU 210015 ROTU CENTI	CIBLE DEL SINI 1-01 POLIZA 00 RA DE VIDRIO I RAL SECRETAR N MEMORANDO		A	HISPANA DE SEGUROS S.A.	:	21.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UB	G FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	57020	170	1 001	0			21.00	21.00	0.00								
1784	1725	13/05/2021	DI	EV NO	OR OC	GA FACT. RASA POLIZ VIDRI SECRE	DEL SINIESTRO A 0014579-00000 O EXTERNO PL CTARIA DEL DE	1 DEL 04-05-2021 2 NO. 2100151-01	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.51		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UB	G FTE	ORT													
01	000	000	01	000	57020	170	1 001	0			0.51	0.51	0.00								
1785	1725	13/05/2021	RI	OP NO	OR OC	GA PAGO 2021 R 01 POI VIDRI SECRE	FACT. 002-002-0 ASA DEL SINIE JIZA 0014579-00 O EXTERNO PL TTARIA DEL DE	OS S.A RDP IVA 0034591 DEL 04-05- STRO NO. 2100151 0004 ROTURA DE ANTA CENTRAL PORTE, SEGUN 0-DA-2021-0825-		HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.06		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UB	G FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	57020	170	1 001	0			0.06	0.06	0.00								
1786	1698	14/05/2021	DI	EV NO	OR OO	GA HUME REEM COMIS A CUE COMIS POBLA VUELO TERM CUAR	ERTO PAGO E BOLSO COMBU SION DE SERVI NCA DEL 13 al SIÓN PARA TRA	STIBLE POR CIOS REALIZADA 14-05-2020 SLADO DE LA LLEGADO EN LOS RIOS Y HAN ODO DE MIENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	00.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	C		REN	UB	G FTE	ORT													
01	000	000	01	000	990102	2 170	1 001	0			100.00	100.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 203 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT/	APA CL	ASE CLASI	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1787	1701	14/05/2021	DI	EV NO	DR OGA	HUMBERTO PEAJES Y R COMBUSTI SERVICIOS DEL 10 al 11 TRASLADO FUNCIONA	D PAGO DE 1 EEMBOLSO 1 BLE POR CO! 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	1	10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			110.00	11	0.00	0.00								
1788	1702	14/05/2021	DI	EV NO	DR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE ' SO COMBUST DE SERVICIO DEL 15 al 16- PARA TRASL	IBLE POR DS REALIZADA 04-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS DS Y HAN DO DE ENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	1	00.00			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	0.00	0.00								
1789	1703	14/05/2021	DI	EV NO	DR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓN VUELOS HU TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE ' O COMBUST DE SERVICIO DEL 17 al 18- PARA TRASL	IBLE POR DS REALIZADA 05-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS DS Y HAN DO DE ENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	9	95.00			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			95.00	9.	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 204 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	F.							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1790	1704	14/05/2021	DE	V NO	OR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISION POBLACIÓ VUELOS HI TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V SO COMBUST DE SERVICIO DEL 18 al 19-1 PARA TRASL	IBLE POR DS REALIZADA 04-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS DS Y HAN DO DE ENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	,	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			80.00	80	.00	0.00								
1791	1705	14/05/2021	DE	V NO	OR OGA	HUMBERTO REEMBOLS COMISION A CUENCA COMISIÓN POBLACIÓ VUELOS HI TERMINAD CUARENTE	O PAGO DE V SO COMBUST DE SERVICIO DEL 25 al 26-1 PARA TRASL	IBLE POR DS REALIZADA 05-2020 ADO DE LA EGADO EN LOS DS Y HAN DO DE ENTO	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	,	95.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	990102	1701	001	0			95.00	95	.00	0.00								
1810	1810	17/05/2021	CO	M NO	OR OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 16 al 20-11-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TIÁTICOS Y R BLE POR COM REALIZADA 2020 COMISIĆ	MISION DE A CUENCA DEL DN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	74.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	990102	1701	001	0			374.98	374	.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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 205 de 595

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				D. L. G	DENIET OF LEGIC			MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1811	1811	17/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 07 al 11-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	/IÁTICOS Y F IBLE POR CO S REALIZAD <i>A</i> 2020 COMISIO	A A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON S 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 0	00	990102	1701	001	0			378.05		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 F IBLE POR CO S REALIZADA 2020 COMISIO	A A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON S POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		383.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			383.86		383.86	0.00								
1813	1813	17/05/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE SECRETAR	PLANTA CE CION MES D TRABAJADO IA DE ESTAI	RETARIA DEL INTRAL PAGO DE ABRIL 2021 A DRES DE ESTA DO, SOLICITADO SD-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 0	00	510306	1700	001	0			980.00		980.00	0.00								
1814	1814	17/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 21 al 25-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	/IÁTICOS Y F IBLE POR CO S REALIZAD <i>!</i> 2020 COMISI	A A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON S 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 0	00	990102	1701	001	0			359.98		359.98	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 206 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

110141 00120102

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	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	TIÁTICOS Y R BLE POR COM REALIZADA EL 23 al 27-11 SLADO Y MO BSECRETARI	MISION DE A GUAYAQUIL- -2020 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	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	TIÁTICOS Y R BLE POR COM 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	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	TIÁTICOS Y R BLE POR COM REALIZADA DAS DEL 07 al PARA TRASL CIÓN AL FUN RUCTURA A L	MISION DE A 08-10-2020	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1818	1818	17/05/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 11 DELEGACIO REPARACIO	TIÁTICOS POR REALIZADA 1-12-2020 CON ÓN PARA COI ÓN Y CAMBIO IÓN, TOMAS I		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		207.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			207.80	2	207.80	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 207 de 595

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CL	ASE CLA	SE							MONTO	_	MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			DD. GT		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M0	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1819	1819	17/05/2021	CO	M NO	OR OC	A JESUS P. REEMBOI COMISIO A SAN GA SANTA M 12-2020 C MOVILIZ DAR SEG	AGO DE VIÁT LSO COMBUS N DE SERVICI ABRIEL-LAGU IARTHA DE C' OMISIÓN PAR ACIÓN DEL P	TIBLE POR IOS REALIZADA INA-SALADO- UBA DEL 16 al 20- ka TRASLADO Y ERSONAL PARA CONTROL DEL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		331.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			331.00	1	331.00	0.00								
1820	1820	17/05/2021	со	M NO	OR OC	A PAGO DE COMBUS' SERVICIO DEL 23 al TRASLAT OFICIAL	VIÁTICOS Y TIBLE POR CO OS REALIZAD 24-12-2020 CO OO DE DOCUM Y CONFIDENO ETARÍA A LA	OMISION DE A A GUAYAQUIL OMISIÓN PARA MENTACIÓN CIAL DE LA	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	со	M NO	OR OC	A ORLANDO COMISIO A RIOVEI COMISIÓ ACUERDO INDICADO DEL CEN	N DE SERVICI RDE DEL 24 al N PARA MAN O AL CRONOO O EN LAS INS TRO DE ENTR ALTO RENDII	VIÁTICOS POR IOS REALIZADA 28-08-2020 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	3	320.00	0.00								
1823	1823	17/05/2021	CO	M NO	OR OC	A PAGO DE SERVICIO DEL 13 al DAR SEG DEL PRO' RENDIMI	VIÁTICOS PO OS REALIZAD 15-11-2020 CO UIMIENTO A YECTO DE AL	FEDERACIÓN	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			148.00	:	148.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 208 de 595

<u>r</u>

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAD	A CLAS	SE CLASE	F							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1824	1824	17/05/2021	COM	NOF	R OGA	MARCELO. COMISION A SAN GAE SANTA MA 12-2020 CO. SEGUIMIEN LA EJECUO	BRIEL-LAGUN RTHA DE CUI 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1825	1825	17/05/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 30-06 A PARA REVI ARREGLO	TIÁTICOS POR REALIZADA AL 01-07-2020 ISIÓN, DETEC DE INCIDENT	CIÓN Y	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		89.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			89.00		89.00	0.00								
1826	1826	17/05/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL ACTUALIZ CONECTIV	TIÁTICOS POR REALIZADA 30-07-2020 CO		1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		87.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			87.50		87.50	0.00								
1843	1843	18/05/2021	COM	NOF	R OGA	HUMBERTO COMISION A CARPUEI COMISIÓN MOVILIZA INSTALACI REALIZAR	O PAGO DE V DE SERVICIO LA DEL 03 AL PARA TRASL CIÓN DE LA D	ADO Y DIRECCIÓN DE CTIVAS PARA LIMPIEZA Y	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 209 de 595

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	R.						1	MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			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	1 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	260	0.00	0.00								
1845	1845	18/05/2021	COM	4 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 D	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	80	0.00	0.00								
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			4.00	4	4.00	0.00								
1846	1846	18/05/2021	COM	1 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	86	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 210 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			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
1847	1847	18/05/2021	СО	M :	NOR	OGA	COMISIÓN A A GUALAQ PORTOVIEJ 20 AL 23-04 TRASLADO	PAGO DE V DE SERVICIO UIZA-PAQUI O-CUTUPAN -2021 COMIS Y MOVILIZ. RIA DE LA S DIRECCIÓN D	TÍATICOS POR OS REALIZADA INZA- IO-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	4	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
1848	1848	18/05/2021	СО	M :	NOR	OGA	20 AL 23-04- TRASLADO	REEMBOLS BLE POR CO REALIZADA ZA-PAQUINZ O-CUTUPAN -2021 COMIS Y MOVILIZ RIA DE LA S DIRECCIÓN D	SO DE MISIÓN DE A A ZA- KO-CUENCA DEL IJÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL DE	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	5	530803	1701	001	0			100.61	1	00.61	0.00								
1849	1849	18/05/2021	со	M :	NOR		COMISIÓN I A LOJA DEI PARA TRAS	PAGO DE V DE SERVICIO 27 AL 29-04 LADO Y MO RIOS DE LA TTE DIRECCI	TÁTICOS POR OS REALIZADA I-2021 COMISIÓN OVILIZACIÓN DE SECRETARÍA IÓN 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	4	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1851	1851	18/05/2021	со	M :	NOR		COMBUSTII SERVICIOS AL 29-04-20 TRASLADO	PAGO DE R BLE POR CO REALIZADA 21 COMISIÓ! Y MOVILIZ. RIOS DE LA TTE DIRECCI	EEMBOLSO DE MISIÓN DE A A LOJA DEL 27 N PARA ACIÓN DE SECRETARÍA IÓN 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		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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 211 de 595

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CL	ASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. G		DESCR	IPCION DEL	. CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1852	1852	18/05/2021	CC	OM N	OR O	GA	CORDOVA CHA MANACES PAG PEAJES POR CO REALIZADA A G 07-05-2021 COM Y MOVILIZACIG DE LA SECRETA DIRECCIÓN DE	GO DE VIÁT OMISIÓN DE GUAYAQUII IISIÓN PARA ÓN DE FUNO ARÍA DEL D	TICOS Y SERVICIOS L DEL 06 AL A TRASLADO CIONARIOS DEPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		84.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	1	UBG F	TE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)3	1701 0	01	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000	57010)2	1701 0	01	0			4.00		4.00	0.00								
1853	1853	18/05/2021	CC	OM N	OR O	GA	BURBANO JORO VIÁTICOS Y PE. SERVICIOS REA DEL 06 AL 07-05 TRASLADO Y M EQUIPOS COMU QUITO A GUAY	AJES POR C ALIZADA A 5-2021 COMI MOVILIZACI JNICACION.	OMISIÓN DE GUAYAQUIL ISIÓN PARA IÓN DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		84.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG F	TE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)3	1701 0	01	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000	57010)2	1701 0	01	0			4.00		4.00	0.00								
1854	1854	18/05/2021	CC	OM N	OR O	GA	VILLAFUERTE 'FORTUNATO I PEJAES POR CO REALIZADA A I 05-05-2021 COM DE FUNCIONAR ACTIVOS FIJOS CONSTATACIÓ: INFRAESTRUCT PROYECTO JUE	PAGO DE VI DMISIÓN DE ESMERALD. IISIÓN PARA RIOS DE LA PARA REAI N FÍSICA DE FURA DEPO	ÁTICOS Y SERVICIOS AS DEL 04 AL A TRASLADO UNIDAD DE LIZAR LA E RTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		82.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	1	UBG F	TE	ORT														
01	000	000	001	000	53030)3	1701 0	01	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000	57010)2	1701 0	01	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 212 de 595

No.	No.	FECHA	_	тара	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1855	1855	18/05/2021		СОМ	NOR	OGA	FORTUNAT PEJAES POF REALIZADA 29-04-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS FI CONSTATA INFRAESTR	A A GUAYAQI 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	000) :	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
01	000	000	001	000) :	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
1857	1857	18/05/2021		COM	NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTII SERVICIOS DEL 26 AL 2 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR DE INFRAE	29-04-2021 COI DE FUNCION E ACTIVOS FIJ	SO DE MISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA MARIOS DE LA IOS 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	000) :	530803	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
1858	1858	18/05/2021		COM	NOR		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	DMЕЛА12		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

Página: 213 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1859	1859	18/05/2021	СОМ	NOF	OGA	VIÁTICOS F SERVICIOS -04-2021 CO DE FUNCIO ACTIVOS F CONSTATA INFRAESTR	POR COMISIÓ REALIZADA IMISIÓN PAR	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	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1860	1860	18/05/2021	COM	NOF	OGA	HUMBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN FUNCIONA DEL DEPOR FIJOS PARA	DE SERVICIO DEL 12 AL 15 PARA TRASL RIOS DE LA S RTE UNIDAD A LA CONSTA STRUCTURA	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 5-04-2021	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1861	1861	18/05/2021	СОМ	NOF	e OGA	HUMBERTO COMISIÓN A RIOVERD COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 26 AL PARA TRASL CIÓN DE FUN TIÓN ADMINIS	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 29-04-2021 .ADO Y CIONARIOS DE STRATIVA DE RTIVAS 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	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1862	1862	18/05/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC	LDAS DEL 14 PARA TRASL CIÓN DE FUN IÓN DE INVE NTREGA DE 1	EJAES POR OS REALIZADA AL 15-04-2021 ADO Y CIONARIOS DE ISTIGACIÓN	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		82.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								



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 <= 30/11/2021

Página: 214 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

No.	No.	FECHA	1	ETADA	CLAS	SE CLASE							monto		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC				D. GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN 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	NTZAZA-POF -2021 COMISI DE FUNCIO! 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 SERVICIO NTZAZA-POF -2021 COMISI DE FUNCIO! E ACTIVOS FI LA CONSTAT STRUCTURA	USTIBLE 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 AL 01-04-2021 SLADO DE FU ECCIÓN DE IN AS PARA REA	R COMISIÓN DE A CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	2	40.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		JROSERO15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	(000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 215 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLA	SE CLASI	E	a an in air a		P.V.G	DELUTE CLASS			MONTO		MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1866	1866	18/05/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS TAMIA HU 24 AL 26-02 TRASLADO DIRECCIÓN	/IÁTICOS POI S REALIZADA RCO-COCA-N 2-2021 COMIS D DE FUNCIO N DE INVEST	MINAGUNO DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		148.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			148.00	1	148.00	0.00								
1867	1867	18/05/2021	COM	M NO	R OGA	REEMBOLS COMISIÓN AL TENA-T MINAGUNO COMISIÓN FUNCIONA INVESTIGA	SO DE COMB DE SERVICIO CAMIA HURC O DEL 24 AL PARA TRASI IRIOS DE LA	26-02-2021	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		45.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
1868	1868	18/05/2021	COM	И NO	R OGA	JESUS PAI COMISIÓN A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEOPORTI	GO DE VIÁTI DE SERVICIO GRIO DEL 26 PARA MOVII FAS DEL "FUI VO DE BALO IR 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 .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
1870	1870	18/05/2021	COM	M NO.	R OGA	GUILLERM PEJAES PO REALIZAD 31-03-2021 (MOVILIZA)	R COMISIÓN A A GUAYA(COMISIÓN PA CIÓN DE SUN	E VIÁTICOS Y DE SERVICIOS QUIL DEL 30 AL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		88.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			8.50		8.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 216 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1871	1871	18/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA MAN INSTALACI ENTRENAM		R COMISIÓN DE A CARPUELA COMISIÓN D EN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
1872	1872	18/05/2021	COM	NOR	. OGA	ALONSO I COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO O	QUIL DEL 01 A PARA REUNI CON LA MÁX	ATICOS POR OS REALIZADA AL 02-03-2021 IONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		117.21			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			117.21		117.21	0.00								
1874	1874	18/05/2021	COM	NOR	oga 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 PREVIO A LA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1876	1876	18/05/2021	COM	NOR	oga oga	RUBEN PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 1 al 5-0 MANTENIN	AGO DE VIÁT POR COMISIÓ REALIZADA 03-2021 COMI MIENTO EN E LACÍS DE LA	ÓN DE A A RIOVERDE- SIÓN PARA	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		320.00			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			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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 217 de 595

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΓΑΡΑ	CLASE	E CLASE	i.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	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	. С	сом	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I A RIOVERD COMISIÓN I ACUERDO I INDICADO I DEL CENTR	IÁTICOS AL DE SERVICIO E-DEL 15 al PARA MANT AL CRONOG EN LAS INST O DE ENTRI	ENIMIENTO DE	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1879	1879	18/05/2021	. C	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	OR COMISION REALIZADA -03-2021 CO	VIATICOS AL DN DE A RIOVERDE- MISION PARA .CUERDO AL DO EN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1880	1880	18/05/2021	. С	COM	NOR	OGA	GONZALO COMISIÓN I A CARPUEL COMISION I ACUERDO I INDICADO I DEL CENTR	DE SERVICIO A DEL 08 al PARA MANT AL CRONOG EN LAS INST O DE ENTRI LTO RENDIN	IÁTICOS POR OS REALIZADA 12-03-2021 'ENIMIENTO DE	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530303	1701	001	0			320.00	3	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 218 de 595

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	E DE	Sagningion i	DEL CUD	DUG	DENEELONADIO		NITTO	MONTO	****	MONTO	EGT L DO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1881	1881	18/05/2021	COM	M NO	R OGA	ORLANDO COMISIÓN A GUAYAC COMISIÓN AUDIENCL DEFENSA T SECRETAR	DE SERVICIO QUIL DEL 08 a PARA PREPA A Y COMPAR TÉCNICA A F RÍA DEL DEPO O N°09332-202	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 10-03-2021	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1882	1882	18/05/2021	COM	M NO	R OGA	FERNANDO COMISIÓN A GUAYAC COMISIÓN AUDIENCL DEFENSA	DE SERVICIO QUIL DEL 03 a PARA PREPA A Y COMPAR TÉCNICA A F	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 04-03-2021 ARACIÓN DE RECER COMO 'AVOR DE LA DRTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1884	1884	18/05/2021	COM	И NO	R OGA	FERNANDO COMISIÓN A GUAYAC COMISIÓN AUDIENCL DEFENSA	DE SERVICIO QUIL DEL 08 a PARA PREPA A Y COMPAR TÉCNICA A F	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 10-03-2021 ARACIÓN DE RECER COMO AVOR DE LA DRTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
1885	1885	18/05/2021	COM	M NO	R OGA	ORLANDO COMISIÓN A GUAYAC COMISIÓN AUDIENCL DEFENSA T SECRETAR	DE SERVICIO QUIL DEL 03 a PARA PREPA A Y COMPAR TÉCNICA A F	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 04-03-2021 ARACIÓN DE RECER COMO VAVOR DE LA DRTE, DENTRO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 219 de 595

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			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
1886	1886	18/05/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS 30-03 al 01-0 INSPECCIÓ	TÁTICOS PO REALIZADA 04-2021 COM ON AL ESCEN O LEONIDAS	AN FERNANDO R COMISIÓN DE A A MACAS DEL ISIÓN PARA ARIO PROAÑO EN LA	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		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	10	60.00	0.00								
1887	1887	18/05/2021	COM	NOF	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM DEL CENTR	TIÁTICOS PO REALIZADA 2-03-2021 CO MIENTO DE II RO DE ENTRI LTO RENDIN	LIDIA JANENE R COMISIÓN DE A CARPUELA MISIÓN PARA NISTALACIONES ENAMIENTO MIENTO DE	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00			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			320.00	32	20.00	0.00								
1888	1888	18/05/2021	COM	NOF	OGA	MECIAS P COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN MANTENIM	AGO DE VIÁ DE SERVICIO LDAS DEL 01 PARA LIMPI MIENTO EN L	OS REALIZADA l al 05-03-2021 EZA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS		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	32	20.00	0.00								
1889	1889	18/05/2021	COM	NOF	e OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN MANTENIM	OS POR COM REALIZADA DAS DEL 22 a PARA LIMPI MIENTO EN L	A A l 26-03-2021 EZA Y	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		320.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 220 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			τ	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
1890	1890	18/05/2021	CO	M NO	OR OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM REALIZADA 2-03-2021 COI Y MANTENIN	ANCISCO PAGO ISIÓN 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	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1892	1892	18/05/2021	CO	M NO	OR OGA	RUBEN PA COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN	AGO DE VIÁT DE SERVICIO LA DEL 29-03 PARA DESIO Y MANTENIO	OS REALIZADA 3 al 01-04-2021 3NACIÓN PARA	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
1893	1893	18/05/2021	CO	M NC	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN LIMPIEZA Y	TÁTICOS POI REALIZADA DAS DEL 22 a PARA DESIG Y MANTENIN UBIA VILLA	l 26-03-2021 NACIÓN PARA ИIENTO DEL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
1894	1894	18/05/2021	CO	M NC	OR 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	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 221 de 595

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	₹						1	MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		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	IÁTICOS 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 AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
1897	1897	18/05/2021	COM	NOR	OGA	COMISIÓN I A ESMERAI COMISIÓN I	- PAGO DE V DE SERVICIO LDAS DEL 22 PARA MANT O NUBIA VIL	IÁTICOS POR OS REALIZADA 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 AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
1898	1898	18/05/2021	COM	NOR	OGA	COMISIÓN I A MACHAL COMISIÓN I AL POLIDEI	PAGO DE V DE SERVICIO .A DEL 29-03 PARA REALI	VIÁTICOS POR DS REALIZADA al 01-04-2021 ZAR LA VISITA COLISEO 3000 A	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
1900	1900	18/05/2021	СОМ	NOR	OGA	ALEXANDR COMISIÓN I A CUENCA COMISIÓN I	DE SERVICIO DEL 03 al 05- PARA REALI CIÓN FÍSICA 1	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 05-2021 ZAR LA DE LOS BIENES	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 222 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		.an.mara::-	ar ar m	P.V.G	PENADAGA PAG			MONTO		MONTO	Eam L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M(ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1901	1901	18/05/2021	COM	NOR	OGA	A TULCÁN- 31-03-2021 C LA VISITA I DEFINITIVA	AGO DE VIÁ DE SERVICIO EL ÁNGEL-M OMISIÓN PA PREVIO A LA DE LOS CO ENTO A LA D	ATICOS POR DS REALIZADA MIRA DEL 30 al ARA REALIZAR A RECEPCIÓN NTRATOS EN DELEGACIÓN	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 1903	1903	000 00 18/05/2021	COM		530303 OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 03 al 04 CZ8 PARA P COMPAREC TÉCNICA A	ÁTICOS POI REALIZADA -03-2021 CO! REPARAR A ER COMO D FAVOR DE I	0 EDUARDO R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA UDIENCIA Y EFENSA LA SECRETARÍA ZIO 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	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
1904	1904	18/05/2021	COM	NOR	OGA	COMISIÓN I A PORTOVII 2021 COMIS ACTIVIDAD DENTRO DE	PAGO DE V DE SERVICIO EJO-MANTA IÓN PARA C ES DE IMPU EL JUICIO N°	IÁTICOS POR OS REALIZADA DEL 18 al 19-03- OORDINAR LSO PROCESAL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	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								
1905	1905	18/05/2021	COM	NOR	OGA	PASAJES PO REALIZADA	PAGO DE R PR COMISIÓN A PORTOV -03-2021 COM R ACTIVIDA ROCESAL DE 802-2019-005	EEMBOLSO DE N DE SERVICIOS IEJO-MANTA MISIÓN PARA DES DE ENTRO DEL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 223 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	EΤΔΙ	PA CIA	SE CLAS	R.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1908	1908	18/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIEJ 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO DI	/IÁTICOS POI S REALIZADA JO-MANTA D SIÓN PARA C	DEL 18 al 19-03- COORDINAR JLSO PROCESAL P13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		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								
1909	1909	18/05/2021	CO	M NO	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO DI	REEMBOLSO DE SERVICIO IEJO-MANTA SIÓN PARA C	LSO PROCESAL 213802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		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								
1910	1910	18/05/2021	COI	M NO	R OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A TULCÁN- 03-2021 COI COBERTUR	DE SERVICIO -EL CARMEL MISIÓN PARA RA DE LA EN	E 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 A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1919	1526	18/05/2021	DE'	V NO	R OGA	013-001-505 LA ADQUIS OFICINA PA DEPORTE, 0 2020000194	33 DE FECHA SICION DE SU ARA LA SECH ORDEN NRO. 1122 Y CE-20 DO CON MEM	JMINISTROS DE RETARIA DEL	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2	2,829.84	ı		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			2,829.84	2,8	329.84	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 224 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

	No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
Part							, DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1921 1859 1805-2021 1859 1	1920	1526	18/05/2021	RDP	NOF	R OGA	DE FACT. 0 2021 POR L SUMINISTE SECRETAR NRO. CE-20 2020000194	013-001-5053 I A ADQUISIC ROS DE OFIC IA DEL DEPO 020000194112 1075, SOLICI	DE FECHA 03-05- ION DE INA PARA LA DRTE, ORDEN 2 Y CE- TADO CON	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		0.97			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	s
1820 1820	PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
1859	01	000	000 0	01 (000	530804	1701	001	0			0.97		0.97	0.00								
1922 1922 1805/2021 COM NOR COM NOR COM NOR COM NOR COM CO	1921	1859	18/05/2021	COM	RTC) OGA	PAGO DE V SERVICIOS -04-2021 CO DE FUNCIO ACTIVOS F CONSTATA INFRAESTI	IÁTICOS PO REALIZADA OMISIÓN PAR ONARIOS DE IJOS PARA R ACIÓN FÍSICA RUCTURA DE	R COMISIÓN DE A A DEL 07 AL 09 RA TRASLADO LA UNIDAD DE REALIZAR LA A DE EPORTIVA	1712065018			-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
1922 1922 1920 18405/2021 COM NOR COM NOR COM COMISSION DE SUNTACION DE SUNT	PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
1922 1922 1805/2021 COM NOR OGA VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CALCETA-JUNÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL LA VINÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL LA VINÍN-JAMA-ATACAMES DEL LA VINÍN-JIPIJAPA-JAMA-ATACAMES DEL LA VINÍN-JAMA-JAMA-ATACAMES DEL LA VINÍN-JAMA-JAMA-JAMA-JAMA-JAMA-JAMA-JAMA-JAM	01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			-160.00	-1	160.00	0.00								
1923 1895 18/05/2021 COM RTO OGA ERN UBG FTE ORT 1924 PAC REN UBG FTE ORT 160.00 160.00 0.00 160.00 160	1922	1922	18/05/2021	COM	NOF	R OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 AL 09-04 TRASLADO UNIDAD DI REALIZAR DE INFRAE	POR COMISION REALIZADA JAPA-JAMA-JAMA-JA JAPA-JAMA-JA JAPA-JA JAPA-JAMA-JA JAPA-JA JAPA-JAMA-JA JAPA-JAMA-J	ÓN DE A A CALCETA- ATACAMES DEL SIÓN PARA INARIOS DE LA FIJOS PARA TACIÓN FÍSICA A DEPORTIVA	1712065018			160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
1923 1895 18/05/2021 COM RTO OGA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PAGA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA. PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
1923 1895 18/05/2021 COM RTO OGA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE 0602950446 VILLAGOMIA: CARDOS SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 19 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR CARPUELA. PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
	1923	1895	18/05/2021	COM	RTC) OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 2: TRASLADO DIRECCIÓN DEPORTIV. DE LIMPIE:	VIÁTICOS PO	R COMISIÓN DE A A CARPUELA MISIÓN PARA ACIÓN DE LA ACIONES ALIZAR TAREAS	0602950446			-320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -320.00 -320.00 0.00	PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 225 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASE	7						N	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1924	1924	18/05/2021	COM	И NOF	R 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			80.00	80	0.00	0.00								
1987	1818	18/05/2021	DEV	V NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 11 DELEGACIO REPARACIO	TÁTICOS POF REALIZADA 1-12-2020 COM ÓN PARA CO ÓN Y CAMBIO TOMAS		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		207.80			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			207.80	207	.80	0.00								
1988	1821	18/05/2021	DEV	V NOF	R OGA	ORLANDO. COMISION A RIOVERD COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTR	DE SERVICIO DE DEL 24 al 2 PARA MANT AL CRONOGI EN LAS INST RO DE ENTRE LTO RENDIM	IÁTICOS POR OS REALIZADA 8-08-2020 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	990102	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
1989	1823	18/05/2021	DEV	V NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 13 al 15 DAR SEGUI DEL PROYE RENDIMIEN	IÁTICOS POF REALIZADA 5-11-2020 COM	EDERACIÓN	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN		148.00			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			148.00	148	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 226 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRII CIOIVE	JEE COR	Roc	BENEFICING	Wic	1110	SIN IVA	1771	SALDO	Lorrido	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	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	990102	1701	001	0			331.00		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	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			260.00	:	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	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	990102	1701	001	0			320.00	:	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	DMIJAS14	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (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

Página: 227 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Hora

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

	No.	No.	FECHA	FT	APA (LASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
Part								' DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO		IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1905 1811	1994	1826	19/05/202	1 D	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 3 ACTUALIZA CONECTIVA COMPUTAI	TÁTICOS POF REALIZADA 30-07-2020 CO ACIÓN NECE IDAD A RED	R COMISION DE A RIOVERDE OMISIÓN PARA SARIA PARA LA DE LAS	1718232737			87.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
1995 1811 1905/2021 1917 1918 1905/2021 1918 1905/2022 1918 1905/2022 1918 1	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
1811 1905-2021 DEV NOR COMBINININE PRIC COMBININE PRIC COMBINE PRIC COMBININE PRIC COMBINE PRIC COMBINE PRIC COMBINE PRIC COMBININE PRIC COMBINE	01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			87.50		87.50	0.00								
190 000 000 001 000 99102 1701 001 00 001 001 001 001 001 001 001	1995	1811	19/05/202	1 D	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 07 al 11-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 2020 COMISIÓ Y MOVILIZA TARIO A CUM DNES DADAS UTORIDAD I	EEMBOLSO MISION DE A CUENCA DEL ON PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446			378.05			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
197 1820 1995 2021 DEV NOR PAG DE VATICOS Y REEMBOLSO COMBUSTNELE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GIAYAQUIL PR PY AC REM UBG FTE ORT OF COMBUSTNELE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GIAYAQUIL OLIVORESIAS 1942-1920 COMISION PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION OFFICIAL Y CONTENDENCIAL DE LA SUBSECRETARIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OLIVORESIAS 1942-1920 COMISION PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION OFFICIAL Y CONTENDENCIAL DE LA SUBSECRETARIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OLIVORESIAS 1942-1942-1942-1942-1942-1942-1942-1942-	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
1997 1820 19/05/2021 DEV NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTRIBLE POR COMBISS. 100 MESIAS 1010 MESIAS 1010 MESIAS 102.00 0.00 APROBADO CSHETOS) MIRASATTESI TARRAMILLOI S COMBUSTRIBLE POR COMBUSTRIBLE P	01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			378.05	3	378.05	0.00								
1998 1810 19/05/2021 DEV NOR OGA ESERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 16 al 20-11-2020 COMBISTIBLE POR COMBISTO SECRETARIO A CUMPLIR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PR PY AC REN UBG FTE ORT	1997	1820	19/05/202	1 D	ŒV	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS DEL 23 al 24 TRASLADO OFICIAL Y SUBSECRE	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 4-12-2020 COM DE DOCUMI CONFIDENCI TARÍA A LA (EEMBOLSO MISION DE . A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ENTACIÓN IAL DE LA	0602950446			102.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20			S
1998 1810 19/05/2021 DEV NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 16 al 20-11-2020 COMSIÓN PAGA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SR. SUBSECRETARIO A CUMPILR CON DISPOSICIONES DADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
1998 1810 19/05/2021 DEV NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO 0602950446 VILLAGOMEZ RANGO 374.98 0.00 APROBADO CNIETO20 CNIETO20 COMETO20 CNIETO20	01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			102.00	1	102.00	0.00								
	1998	1810	19/05/202	1 D	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 16 al 20-11-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 2020 COMISIÓ O Y MOVILIZA TARIO A CUM DNES DADAS UTORIDAD I	EEMBOLSO MISION DE . A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON POR LA DE LA	0602950446			374.98			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		S
01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 374.98 374.98 0.00	PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	9	990102	1701	001	0			374.98	3	374.98	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 228 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT	ADA CI	ASE CLAS	SE.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:			OD. GTO		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1999	1817	19/05/2021	D	DEV N	OR OGA	A PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN MOVILIZAO	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA DAS DEL 07 al PARA TRASI CIÓN AL FUN RUCTURA A I	MISION DE A A I 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	990102	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
2000	1815	19/05/2021	D	DEV N	OR OG	A PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS CUENCA D PARA TRAS DEL SR. SU CON DISPO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA EL 23 al 27-11 SLADO Y MO BSECRETAR	MISION DE A GUAYAQUIL- -2020 COMISIÓN IVILIZACIÓN IO A CUMPLIR ADAS POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	9	364.01			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			364.01	36	54.01	0.00								
2001	1812	19/05/2021	D	DEV N	OR OGA	A PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 14 al 18-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y R BLE POR COI REALIZADA 2020 COMISIÓ	MISION DE A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON F POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	383.86			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			383.86	38	33.86	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 229 de 595

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASE	3	a an in ar a i	ner avn	nua	DENERGY DAG	3.66		MONTO	****	MONTO	nam i n o		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2002	1814	19/05/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 21 al 25-09-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y F BLE POR CO REALIZADA 2020 COMISIO Y MOVILIZ	A A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON S POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		359.98			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			359.98	3	59.98	0.00								
2003	1816	19/05/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V COMBUSTI SERVICIOS 26 al 30-10-2 TRASLADO SUBSECRE DISPOSICIO MÁXIMA A	TÁTICOS Y F BLE POR CO REALIZADA 2020 COMISIO Y MOVILIZ	A A CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DEL SR. MPLIR CON S POR LA DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		383.49			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			383.49	3	883.49	0.00								
2004	1898	19/05/2021	DEV	V NO	R OGA	KAROLINA COMISIÓN A MACHAL COMISIÓN AL POLIDE	DE SERVICI A DEL 29-03 PARA REAL	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 01-04-2021 IZAR LA VISITA COLISEO 3000 A	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA		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	240.00	0.00								
2005	1909	19/05/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO DI	EEMBOLSO DE SERVICI IEJO-MANTA SIÓN PARA O DES DE IMPU EL JUICIO N'	JXI ESTEFANIA DE PASAJES POR OS REALIZADA A DEL 18 al 19-03- CORDINAR JLSO PROCESAL °13802-2019- PORTOVIEJO.	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 230 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASE	7						М	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2006	1908	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIE. 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO D	TIÁTICOS POR REALIZADA JO-MANTA DI SIÓN PARA CO	EL 18 al 19-03- DORDINAR LSO PROCESAL 13802-2019-	1726352709	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA		80.00			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			80.00	80.0	10	0.00								
2007	1903	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 04 CZ8 PARA I COMPAREO TÉCNICA A	REALIZADA 4-03-2021 COM PREPARAR AN CER COMO DI A FAVOR DE L	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL IISIÓN PARA UDIENCIA Y	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO	:	130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.0	10	0.00								
2008	1905	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	ORLANDO. PASAJES PO REALIZAD. DEL 18 al 19 COORDINA IMPULSO P JUICIO N°1:		EEMBOLSO DE I DE SERVICIOS EJO-MANTA MISIÓN PARA DES DE INTRO DEL	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.0	10	0.00								
2009	1904	19/05/2021	DE	V NOI	R OGA	ORLANDO. COMISIÓN A PORTOVI 2021 COMIS ACTIVIDAI DENTRO D	IEJO-MANTA SIÓN PARA CO	ÁTICOS POR OS REALIZADA DEL 18 al 19-03- DORDINAR LSO PROCESAL 13802-2019-	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		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	80.0	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 231 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2010	1901	19/05/2021	D	EV	NOR		LILIANA P COMISIÓN I A TULCÁN- 31-03-2021 C LA VISITA I DEFINITIVA CUMPLIMIE	EL ÁNGEL-M COMISIÓN PA PREVIO A LA	TICOS POR OS REALIZADA IIRA DEL 30 al RA REALIZAR RECEPCIÓN NTRATOS EN ELEGACIÓN	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2011	1910	19/05/2021	D	EV	NOR	OGA	ESTHEFANI COMISIÓN I A TULCÁN- 03-2021 CON COBERTUR	DE SERVICIO EL CARMELO MISIÓN PARA A DE LA ENT	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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2012	1888	19/05/2021	D	EV	NOR		MECIAS PA COMISIÓN I A ESMERAL COMISIÓN I MANTENIM	LDAS DEL 01 PARA LIMPIE IIENTO EN LA	TICOS POR OS REALIZADA 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2013	1889	19/05/2021	D	EV	NOR		DE VIÁTICO SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN I MANTENIM	OS POR COMI REALIZADA DAS DEL 22 al PARA LIMPIE IIENTO EN LA	A 26-03-2021 EZA Y	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 232 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	ГАРА	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			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
2014	1890	19/05/2021	I	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	. A CARPUELA MISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	1	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2015	1876	19/05/2021	I	DEV	NOR	OGA	RUBEN PA INTERIOR I SERVICIOS DEL 1 al 5-0 MANTENIN	AGO DE VIÁT POR COMISIÓ REALIZADA 03-2021 COMI MIENTO EN EL LACÍS DE LA	ÓN DE . A RIOVERDE- SIÓN PARA	1719630988	CHUCCHILAN GUANOLUISA FRANKLIN RUBEN		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	32	20.00	0.00								
2016	1874	19/05/2021	I	DEV	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 PREVIO A LA	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	١	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
2017	1877	19/05/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERI COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTR	VIÁTICOS AL DE SERVICIO DE-DEL 15 al 1 PARA MANT AL CRONOGI EN LAS INST RO DE ENTRE LTO RENDIM	ENIMIENTO DE RAMA 'ALACIONES	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	١	530303	1701	001	0			320.00	32	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 <= 30/11/2021

Página: 233 de 595 Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΓΔΡΔ (CI ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			1	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
2018	1879	19/05/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM CRONOGRA INSTALACI ENTRENAM	POR COMISIC REALIZADA	VIATICOS AL DN DE A RIOVERDE- MISION PARA CUERDO AL DO EN LAS ENTRO DE A EL ALTO	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		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:	20.00	0.00								
2019	1881	19/05/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN AUDIENCIA DEFENSA T SECRETAR	DE SERVICIO QUIL DEL 08 a PARA PREPA A Y COMPARI TÉCNICA A FA ÍA DEL DEPO O N°09332-202	ÁTICOS POR OS REALIZADA I 10-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
2020	2020	19/05/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV PLANTA CE SERVICIO N MANTENIM	ACIÓN DEL SI MIENTO PREV VO DE EQUIP ENTRAL, SEG N° 4, PRIMER MIENTO MES	-239, PARA LA ERVICIO DE ENTIVO Y-O OS UPS DE UN ORDEN DE	172060669600	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	530404	1701	001	0			3,247.78	3,2	47.78	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 234 de 595 Fecha: 01/12/2021

F

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 -	acon mc	- DI GIR	D	DD VDV		· · · · ·	MONTO		MONTO	70m		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2021	1880	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	GONZALO. COMISIÓN A CARPUEI COMISION ACUERDO INDICADO DEL CENTR	DE SERVICIO LA DEL 08 al 1 PARA MANTI AL CRONOGE EN LAS INST. RO DE ENTRE LTO RENDIM	IÁTICOS POR OS REALIZADA 12-03-2021 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			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			320.00	3	20.00	0.00								
2022	1882	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	FERNANDO COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARI	DE SERVICIO UIL DEL 03 al PARA PREPA A Y COMPARI 'ÉCNICA A FA	VIÁTICOS POR DIS REALIZADA 1 04-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA DETE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
2023	1884	19/05/2021	DEV	NOF	OGA	FERNANDO COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN AUDIENCIA DEFENSA T SECRETARI	DE SERVICIO UIL DEL 08 al PARA PREPA A Y COMPARI 'ÉCNICA A FA	VIÁTICOS POR DS REALIZADA I 10-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA DRTE, DENTRO	1720291432	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO		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								
2024	1885	19/05/2021	DEV	NOF	OGA	ORLANDO. COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN AUDIENCIA DEFENSA T SECRETAR	DE SERVICIO UIL DEL 03 al PARA PREPA A Y COMPARI 'ÉCNICA A FA	IÁTICOS POR OS REALIZADA 1 04-03-2021 RACIÓN DE ECER COMO AVOR DE LA IRTE, DENTRO	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		80.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 235 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2025	1886	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS 30-03 al 01-0 INSPECCIÓN	IÁTICOS POR REALIZADA 4-2021 COMIS N AL ESCENA D LEONIDAS I		0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO		160.00)		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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								
2026	1887	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM DEL CENTR	IÁTICOS POR REALIZADA -03-2021 COM IIENTO DE IN O DE ENTRE LTO RENDIM		1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00)		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2027	1892	19/05/2021	DEV	NOR	OGA	RUBEN PA COMISIÓN I A CARPUEL COMISIÓN I	GO DE VIÁTI DE SERVICIO A DEL 29-03 PARA DESIGI MANTENIM	S 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 AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00		240.00	0.00								
2028	1893	19/05/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE VI SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN I LIMPIEZA Y	IÁTICOS POR REALIZADA AS DEL 22 al PARA DESIGI MANTENIM UBIA 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 AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	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

Página: 236 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	F	ΤΔΡΔ	CLASI	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.			SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2029	1897	19/05/202	1	DEV	NOR	OGA	EDUARDO. COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN EL COLISEO	DE SERVICIO LDAS DEL 22 PARA MANT	TÁTICOS POR OS REALIZADA 2 al 26-03-2021 TENIMIENTO 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	00	0	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2030	1843	19/05/202	Į i	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMISION A CARPUEI COMISIÓN MOVILIZAO INSTALACI REALIZAR	D PAGO DE DE SERVICIO LA DEL 03 AL PARA TRASI CIÓN DE LA 1 ONES DEPOI TAREAS DE		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	00	0	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2031	1845	19/05/202	ı	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO PEJAES POI REALIZADA GUAICATA COMISIÓN MOVILIZAO ADMINISTE CONSTATA	O PAGO DE R COMISIÓN A A GUAYAC MA DEL 10 A PARA TRASI CIÓN DE LA 1 RATIVA PAR. CIÓN FÍSICA	AL 11-05-2021 LADO Y DIRECCIÓN A REALIZAR LA	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES I 2	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	00	0	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
2032	1846	19/05/202	ı	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 AL 3 TRASLADO RESPALDO	TÁTICOS POI REALIZADA 30-04-2021 CO DEL ARCHI DEL DESPA		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 237 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CL	ASE CLAS	F						MC	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:			DD. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2033	2020	19/05/2021	D	EV N	DR OGA	PAGO FACT 05-2021 POR SERVICIO I PREVENTIV EQUIPOS U SEGUN ORI PRIMER MA ABRIL 2021	R CONTRATA DE MANTENI VO Y-O CORR PS DE PLANT DEN DE SERV ANTENIMIEN SOLICITADO	DE FECHA 19- CION DEL MIENTO ECTIVO DE CA CENTRAL VICIO NRO. 4 TO MES DE	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES	2	2,899.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			2,899.80	2,899.80)	0.00								
2034	1847	19/05/2021	D	EV N	DR OGA	MANACES. COMISIÓN A GUALAQ PORTOVIEJ 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE D	DE SERVICIO UIZA-PAQUII IO-CUTUPAN -2021 COMISI O Y MOVILIZA	IÁTICOS POR OS REALIZADA NZA- O-CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL E		CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00)	0.00								
2035	1848	19/05/2021	D	EV N	OR OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS GUALAQUI PORTOVIEJ 20 AL 23-04 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE D	-2021 COMISI Y MOVILIZA	O DE MISIÓN DE A La- O-CUENCA DEL ÓN PARA ACIÓN DE LA ECRETARÍA DEL E	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		100.61			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			100.61	100.61		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 238 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
	OKI.	ELABORACIO	N KEG.	WOL	<i>.</i> 010.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2036	2020	19/05/2021	RDP	NOF	R OGA	RDP IVA PA FECHA 19-0 DEL SERVI PREVENTI EQUIPOS U SEGUN OR PRIMER MA ABRIL 2021		I-001-0239 DE CONTRATACION FENIMIENTO ECTIVO DE CA CENTRAL VICIO NRO. 4 TO MES DE O CON	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES		347.98			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			347.98	3	347.98	0.00								
2037	1849	19/05/2021	DEV	NOF	e OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA DE PARA TRA: FUNCIONA DEL DEPOI	L 27 AL 29-04-	IÁTICOS POR OS REALIZADA -2021 COMISIÓN VILIZACIÓN DE SECRETARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		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								
2040	2040	19/05/2021	CYD	NOR	s SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 15 DE MARZO 202 MOLINA EI SERVIDOR ESTADO, S	MARZO 2004. 21 A FAVOR D LSA ALFONCI DE ESTA SEC OLICITADO C	FRAL PAGO RES PERIODO AL 31 DE DE BECERRA INA EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,466.00	•		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,466.00	1,4	466.00	0.00								
2041	1851	19/05/2021	DEV	NOF	OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS AL 29-04-20 TRASLADO FUNCIONA DEL DEPOI	BLE POR COM	EEMBOLSO DE MISIÓN DE A LOJA DEL 27 V PARA ACIÓN DE SECRETARÍA ÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		56.00			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			56.00		56.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Página: 239 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		SCRIPCION D	AET CLIP	PUG	BENEFICIARIO	MON	JEG MO	ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION L	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO SII	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2042	1852	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	MANACES. PEAJES POI REALIZADA 07-05-2021 C Y MOVILIZ DE LA SECI	A A GUAYAQ COMISIÓN PA	IÁTICOS Y DE SERVICIOS DUIL DEL 06 AL ARA TRASLADO JNCIONARIOS L DEPORTE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			80.00	80.0	00	0.00								
01	000	000 00)1 (000	570102	1701	001	0			4.00	4.0	00	0.00								
2043	1900	19/05/2021	DEV	NOR	e OGA	ALEXANDR COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN 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		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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								
2044	1894	19/05/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 15 al 19 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA	ENTRO DE A EL ALTO	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	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								
2045	1872	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	ALONSO F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO C	UIL DEL 01 A PARA REUNI CON LA MÁXI	TICOS POR OS REALIZADA AL 02-03-2021 ONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		117.21			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			117.21	117.2	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 240 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	₹						mo MON	TO	MONT)			USUARIOS	;		SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		SALD		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	D + CO
2046	1871	19/05/2021	DEV	NOF	Q OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA MAN INSTALAC ENTRENAM	REALIZADA	R COMISIÓN DE A A CARPUELA I COMISIÓN O EN LAS CENTRO DE A EL ALTO	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER	2	240.00		0.0	0 aprobad	O CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
2047	1870	19/05/2021	DEV	NOF	e OGA	GUILLERM PEJAES PO REALIZAD 31-03-2021 MOVILIZA	R COMISIÓN A A GUAYA COMISIÓN P CIÓN DE SUI	E VIÁTICOS Y I DE SERVICIOS QUIL DEL 30 AL	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		88.50		0.0	0 aprobad	O CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 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								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			8.50	8.50	0.00								
2048	1868	19/05/2021	DEV	NOF	R OGA	JESUS PAI COMISIÓN A LAGO AC COMISIÓN DEPORTIST DEOPORTI	GO DE VIÁT DE SERVICI GRIO DEL 26 PARA MOVI TAS DEL "FU VO DE BALC AR EN EL EVI	OS REALIZADA AL 28-03-2021 LIZACIÓN DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	1	160.00		0.0	0 aprobad	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
2049	1866	19/05/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS TAMIA HU 24 AL 26-02 TRASLADO DIRECCIÓN	/IÁTICOS PO S REALIZADA RCO-COCA-1 2-2021 COMIS D DE FUNCIC N DE INVEST	MINAGUNO DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	1	148.00		0.0	() APROBAD	O CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
	000	000	001	000	530303	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 241 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET	ГАРА СІ	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2050	1867	19/05/2021	Γ	DEV N	NOR		REEMBOLS COMISIÓN I AL TENA-TA MINAGUNO COMISIÓN I FUNCIONAL	O DE COMB DE SERVICIO AMIA HURCO DEL 24 AL PARA TRASI RIOS DE LA CIÓN PARA	26-02-2021	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		45.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30803	1701	001	0			45.00	4	15.00	0.00								
2051	1865	19/05/2021	Г	DEV N	IOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29-03 A PARA TRAS DE LA DIRE DEPORTIVA	TÁTICOS PO REALIZADA AL 01-04-2021 SLADO DE F ECCIÓN DE I AS PARA RE	JO RAFAEL R COMISIÓN DE A A CARPUELA I COMISIÓN UNCIONARIOS NSTALACIONES ALIZAR TAREAS CEAR CARPUELA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
2052	1863	19/05/2021	Γ	DEV N	VOR	OGA	PAGO DE V. COMISIÓN I A LOJA-YAI 19 AL 23-04- TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR I	IÁTICOS Y F DE SERVICIO NTZAZA-PO -2021 COMIS DE FUNCIO E ACTIVOS F LA CONSTA STRUCTURA	OS REALIZADA RTOVIEJO DEL SIÓN PARA NARIOS DE LA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		317.00			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			314.00	31	4.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 242 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							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	00	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	DMEJIA12	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	00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 243 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			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
2056	1861	19/05/2021	DE	EV NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A RIOVERD COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC INSTALACI REALIZAR	DE SERVICIO DE DEL 26 AL PARA TRASI CIÓN DE FUN TIÓN ADMINI IONES DEPOI TAREAS DE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 29-04-2021	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	DMIJAS14	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
2057	1922	19/05/2021	DE	EV NO	R OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS JUNÍN-JIPIJ 07 AL 09-04 TRASLADO UNIDAD DE REALIZAR DE INFRAE	POR COMISIO REALIZADA APA-JAMA-A -2021 COMIS DE FUNCIO E ACTIVOS F LA CONSTA	A CALCETA- ATACAMES DEL IÓN PARA NARIOS DE LA IJOS PARA FACIÓN FÍSICA DEPORTIVA	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	DMEJIA12	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
2058	1854	19/05/2021	DE	EV NO	R OGA	FORTUNAT PEJAES POI REALIZADA 05-05-2021 C DE FUNCIO ACTIVOS F CONSTATA INFRAESTR	R COMISIÓN A A ESMERA COMISIÓN PA DNARIOS DE I	E VIÁTICOS Y DE SERVICIOS LDAS DEL 04 AL ARA TRASLADO LA UNIDAD DE EALIZAR LA LDE EPORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		82.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
01	000	000 0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 244 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA		FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						MO	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORA				o. GTO.	d DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2059	1855	19/05/20.	21	DEV	NOR	. OGA	FORTUNAT PEJAES POI REALIZADA 29-04-2021 (DE FUNCIO ACTIVOS F CONSTATA INFRAESTE	A A GUAYAQ COMISIÓN PA	VIÁTICOS Y DE SERVICIOS IUIL DEL 26 AL IRA TRASLADO LA UNIDAD DE EALIZAR LA DE PORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	2	243.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	1 00	00	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0	0.00								
01	000	000	001	1 00	00	570102	1701	001	0			3.00	3.00	0	0.00								
2060	1853	19/05/20	21	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS S SERVICIOS DEL 06 AL 0 TRASLADO EQUIPOS C	Y PEAJES POF REALIZADA 07-05-2021 CO O Y MOVILIZA	AN PAGO DE R COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DE DNALES DESDE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	:	84.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC	:		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	1 00	00	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0	0.00								
01	000	000	001	1 00	00	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0	0.00								
2061	1924	19/05/20	21	DEV	NOR	. OGA	LAUTARO. COMISIÓN A MIRA-EL COMISIÓN INSPECCIÓ CÉSPED SIN EDUCATIV		ÁTICOS POR IS 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	1 00	00	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 245 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	7						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2063	2063	19/05/2021	COM	NOR	OGA	001107 POR COMBUSTII ABRIL 2021	EL CONSUM BLE EXTRA , SOLICITAD	DEL MES DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,82	5.86		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			1,825.86	1,825.86	0.00								
2075	2075	20/05/2021	COM	NOF	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	24.00	0.00								
2076	2076	20/05/2021	СОМ	NOF	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POI REALIZADA 2016 COMISIO CIÓN DE LOS	S MÓDULOS, DRERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	24	.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	990102	1701	001	0			24.00	24.00	0.00								
2077	2077	20/05/2021	COM	NOF	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 CAPACITAC CONTABILI	TÁTICOS 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 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	24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 246 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E	aan marc : - :		nvia	P. P. V. P.			MONTO	****	MONTO	Dami p		1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION !	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2078	2078	20/05/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI COMISIÓN LOS MÓDU	IÁTICOS PO REALIZADA EL 31-03 al 0 PARA CAPA LOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2079	2079	20/05/2021	COM	NOR	OGA	PEAJES POI REALIZADA SAN ELOY- COMISIÓN	- PAGO POR R COMISIÓN A A QUEVED MANTA DEI PARA MOVI RIOS DE LA RTE DIRECC	REEMBOLSO DE DE SERVICIOS DO-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 LIZACIÓN DE SECRETEARÍA IÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.50			0.00	APROBADO	MBASANTES12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			2.50		2.50	0.00								
2080	2079	20/05/2021	DEV	NOR	OGA	PEAJES POR REALIZADA SAN ELOY- COMISIÓN	- PAGO POR R COMISIÓN A A QUEVED MANTA DEI PARA MOVI RIOS DE LA RTE DIRECCI	REEMBOLSO DE DE SERVICIOS DO-CAÑALES- 24 al 26-03-2021 LIZACIÓN DE SECRETEARÍA IÓN DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	570102	1701	001	0			2.50		2.50	0.00								
2085	2085	20/05/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 09 CAPACITAG	IÁTICOS PO REALIZADA 2-09-2016 CO CIÓN DE LOS IDAD Y TESO	BERT ARTURO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA S MÓDULOS, DRERÍA PARA DS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	990102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 247 de 595 Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASE	3						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2086	2086	20/05/2021	CYL	O NOF	R SUE	DEPORTE - I REMUNERA FAVOR DE T TRABAJO D ESTADO SO	ACIÓN MES D TRABAJADOI DE ESTA SECR DLICITADO CO	TRAL PAGO E MAYO 2021 A RES CÓDIGO DE ETARIA DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	35,	827.74		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			1,170.15	1,170.15	0.00								
2087	2087	20/05/2021	CYE	O NOF	R SUE	DEPORTE - 1 REMUNERA FAVOR DE S OPERATIVO ESTADO SO MEMORANI	ACIÓN MES D SERVIDORES D DE ESTA SE DLICITADO CO	TRAL PAGO E MAYO 2021 A NIVEL CRETARIA DE DN TH-2021-0578-	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	199,	.023.83		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	510105	1700	001	0			90,822.00	90,822.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			8,817.89	8,817.89	0.00								
2088	2088	20/05/2021	COM	1 NOF	R OGA	DESCENTRA CANTON ES IMPUESTO I NUBIA VILI ESMERALD 0703005010,	SMERALDAS. PRESIADL DE LACIS UBICA	NICIPAL DEL - PAGO EL INMUEBLE DO EN ATASTRAL NO. I SEGUN	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	7	4.29		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 248 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Б	тара	CLASI	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR		ELABORACIO					DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2089	2089	20/05/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE I JERÁRQUIC SECRETARI CON MEMO	ACIÓN MES D FUNCIONARI O SUPERIOR IA DE ESTAD	TRAL PAGO E MAYO 2021 A OS NIVEL DE ESTA O SOLICITADO . SD-DATH-2021	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74,	989.53		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	510105	1700	001	0			24,680.37	24,680.37	0.00								
01	000	000	001	00	0	510601	1700	001	0			2,381.65	2,381.65	0.00								
2090	2075	20/05/2021	•	СОМ	RTO	OGA	PAGO DE V SERVICIOS CUENCA DI PARA CAPA MÓDULOS,	IÁTICOS POR REALIZADA EL 06 al 07-04- ACITACIÓN D CONTABILIE		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-2	24.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			-24.00	-24.00	0.00								
2091	2085	20/05/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 09 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POR	MÓDULOS, RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	2	4.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	0	990102	1701	001	0			24.00	24.00	0.00								
2092	2076	20/05/2021	•	СОМ	RTO	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAC CONTABILI	IÁTICOS POR	MÓDULOS, RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO	-2	24.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 249 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EΤΔ	PA CL	ASE C	LASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. (DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2093	2077	20/05/2021	CO.	M R	то (OGA	PAGO DE VI SERVICIOS : DEL 28 al 29 CAPACITAC	IÁTICOS POI REALIZADA -06-2016 COI CIÓN DE LOS DAD Y TESO	ORERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990	102	1701	001	0			-24.00		-24.00	0.00								
2094	2078	20/05/2021	CO	M R	то (OGA	PAGO DE VI SERVICIOS : CUENCA DE COMISIÓN I LOS MÓDUI	IÁTICOS POI REALIZADA EL 31-03 al 01 PARA CAPA LOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		-24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	102	1701	001	0			-24.00		-24.00	0.00								
2095	2095	20/05/2021	СО	M N	OR (OGA	PAGO DE VI SERVICIOS : CUENCA DE PARA CAPA MÓDULOS,	IÁTICOS POI REALIZADA EL 06 al 07-04 CITACIÓN I CONTABILI		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	102	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2096	2096	20/05/2021	CO	M N	OR (OGA	PAGO DE VI SERVICIOS : CUENCA DE COMISIÓN I LOS MÓDUI	IÁTICOS POI REALIZADA EL 31-03 al 01 PARA CAPA LOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	9901	102	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 250 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ASE CL	ΔSE								MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2097	2097	20/05/2021	CO	M N	OR O	GA]	PAGO DE VI SERVICIOS 11 al 12-07-20 CAPACITAC	IÁTICOS PO REALIZADA 016 COMISIO CIÓN DE LOS DAD Y TESO	S MÓDULOS, ORERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	99010)2	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2098	2098	20/05/2021	CO	M N	OR O	GA [PAGO DE VI SERVICIOS : DEL 28 al 29 CAPACITAC	IÁTICOS PO REALIZADA -06-2016 CO CIÓN DE LOS DAD Y TESO	BERT ARTURO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA S MÓDULOS, DRERÍA PARA DS RÍOS.	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	99010)2	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2099	2095	20/05/2021	DE	V N	OR O	GA]	PAGO DE VI SERVICIOS : CUENCA DE PARA CAPA MÓDULOS,	IÁTICOS POI REALIZADA EL 06 al 07-04 ACITACIÓN I CONTABILI		1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	99010	02	1701	001	0			24.00		24.00	0.00								
2100	2096	20/05/2021	DE	V N	OR O	GA 1	PAGO DE VI SERVICIOS CUENCA DE COMISIÓN I LOS MÓDUI	IÁTICOS POI REALIZADA EL 31-03 al 01 PARA CAPA LOS, CONTA	CITACIÓN DE	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	99010)2	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 251 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	A CLAS	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2101	2097	20/05/2021	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 11 al 12-07-2 CAPACITAG CONTABILI	TIÁTICOS POR REALIZADA 2016 COMISIÓ CIÓN DE LOS	MÓDULOS, RERÍA PARA	1718178724	GALLEGOS JATIVA ROBERT ARTURO		24.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 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								
2102	2098	20/05/2021	DEV	/ NOI	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	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								
2103	1858	20/05/2021	DEV	7 NOI	R OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS DEL 28 AL 2 TRASLADO ARCHIVO I	POR COMISIÓ REALIZADA	A GUAYAQUIL MISIÓN PARA ACIÓN DEL D DEL	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								
2104	2104	20/05/2021	COM	4 NOI	R OGA	CORRESPO DEL RECLA SINIESTRO INSTITUCIO VITARA SZ OCURRIDO SOLICITAD	SUCRE S.A P NDIENTE AL AMO NO. 15-00 A VEHÍCULO ONAL SUZUK 2.4L PLACA 1 EN EL AÑO 2 OO SEGUN ME 1-0992-MEM.	DEDUCIBLE 00963 DEL) I GRAND PEI-4096,	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.		747.38			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			747.38	7	747.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 252 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CL DD. G		DES	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2106	2106	20/05/2021	CO	M N	OR O	GA	002-062 POR SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI MARZO 202	DE LOS MON ARC PAGO CONTRATA DE ASEO Y L CENTROS (A DEL DEPO 1, ORDEN D	JARCAS DE FACT. 001- ACION DEL JMPIEZA DE ACTIVOS DE LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		14,260.6	51		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53020)9	1701	001	0			14,260.61	14	,260.61	0.00								
2107	2107	20/05/2021	CY	D N	OR S	UE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D A CODIGO I	PLANTA CE RCERO Y D ZADOS MES E TRABAJA DE TRABAJO	RETARIA DEL NTRAL PAGO ECIMO CUARTO DE MAYO 2021 DORES SUJETOS O SOLICITADO O. SD-DATH-2021	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		273.57	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	1	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51020	03	1700	001	0			46.75		46.75	0.00								
01	000	000	001	000	51020	04	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								
2108	2108	20/05/2021	CYI	D N	OR S	UE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ A FAVOR D SERVIDORE	PLANTA CE RCERO Y D ZADOS MES E FUNCION ES SUJETOS O CON MEM	A LOSEP IORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		5,817.5	4		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	N .	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	51020	03	1700	001	0			1,875.17	1	,875.17	0.00								
01	000	000	001	000	51020	04	1700	001	0			533.28		533.28	0.00								
2109	2014	21/05/2021	DE	V R	го о	GA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12	OS POR COM REALIZADA -03-2021 CO MANTENII	ANCISCO PAGO IISIÓN DE A A CARPUELA MISIÓN PARA MIENTO DEL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		-320.00)		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1		N
PR		PY	AC		REN	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53030	03	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 253 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		a an in arail n		P.V.O	DELICITION IN TO	3.60		MONTO		MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2110	1890	21/05/2021	COM	RTC	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 AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			-320.00	-	320.00	0.00								
2111	2111	21/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12	REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	COMISIÓN DE A CARPUELA MISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2112	2111	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 08 al 12	REALIZADA 2-03-2021 COM Y MANTENIM	COMISIÓN DE A CARPUELA MISIÓN PARA	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
2122	2122	25/05/2021	COM	NOF	. 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	DEL 20-05-2021 ÓN DEL AD PRIVADA AS Y SECRETARÍA TO No. 009 SIE- D 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	:	29,759.5	50		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			29,759.50	29,	759.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 254 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	₹.							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2123	1857	25/05/2021	DEV	NOR	. OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS DEL 26 AL TRASLADO UNIDAD DI REALIZAR DE INFRAE	29-04-2021 CO DE FUNCION E ACTIVOS FI	LSO DE MISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA NARIOS DE LA JOS PARA 'ACIÓN FÍSICA DEPORTIVA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		8.00			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			8.00		8.00	0.00								
2125	2125	25/05/2021	СОМ	NOR	. OGA	FACTURA (PARA LA C SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	CONTRATACIO DE SEGURIDA LAS OFICINA ICIAS DE LA S RTE, CONTRA	DEL 20-05-2021 ÓN DEL AD PRIVADA AS Y SECRETARÍA TO No. 009 SIE- O 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3	3,571.14			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,571.14	3,5	71.14	0.00								
2128	2128	25/05/2021	СОМ	NOR	. OGA	DESCENTR CANTON P. PREDIAL D UBICADO I PASTAZA I SECRETAR 7718152, SO	ASTAZA PAO DE UN TERRE EN LA PROVI PROPIEDAD D	UNICIPAL DEL GO IMPUESTO NO URBANO NCIA DE DE LA RTE, NUMERO EGUN	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA		334.39			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			334.39	3	34.39	0.00								
2129	2063	25/05/2021	DEV	NOR	. OGA	DE FECHA ABASTECII EXTRA PAI DE LA SECI SEGUN ORI SERVICIO I ABRIL 2021	03-05-2021 PO MIENTO DE C	PRA Y-O CONSUMO) MEDIANTE	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	,630.23			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	530803	1701	001	0			1,630.23	1,6	30.23	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 255 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2130	2063	25/05/2021	RDP	NOR	OGA	-044-1107 DI SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AU SECRETARI ORDEN DE NRO. 50 POI	E FECHA 03-0 DE ABASTECI BLE EXTRA P J'TOMOTOR D IA DEL DEPOI COMPRA Y-C R CONSUMO O MEDIANTE	MIENTO DE PARA EL DE LA RTE SEGUN D SERVICIO	0991331859001	ATIMASA S.A.		195.63			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17			S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			195.63	1	195.63	0.00							
2133	2122	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	FACTURA O PARA LA CO SERVICIO I FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	ONTRATACIÓ DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS DE LA S TTE, CONTRA	DEL 20-05-2021 DN DEL DD PRIVADA S Y DECRETARÍA TO No. 009 SIE- D 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDA PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		29,759.50)		0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			29,759.50	29,7	759.50	0.00							
2134	2125	25/05/2021	RDP	NOR	OGA	FACTURA O PARA LA CO SERVICIO I FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	001-001-5944 D ONTRATACIÓ DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS DE LA S TE, CONTRA	D PRIVADA S Y ECRETARÍA TO No. 009 SIE- D 2020, MEMO	0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDA PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		3,571.14			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			3,571.14	3,5	571.14	0.00							
2137	2104	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	COMPROBA CONCEPTO CORRESPO 15-000963 PO SINIESTRO INSTITUCIO OCURRIDO	DE DEDUCIE NDIENTE AL OLIZA NO. 10 DEL VEHICU DNAL PLACA: EN EL AÑO 2 O MEDIANTE	963-2016 POR BLE RECLAMO NO. 002134 DEL LO S PEI-4096		SEGUROS SUCRE S.A.		747.38			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	000	990102	1701	001	0			747.38	7	747.38	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 256 de 595

N.	N.	EECHA	ET 4.1	N CI to	E CLASS								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			201
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	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2138	2128	25/05/2021	DE	V NOR	OGA	DESCENTRA CANTON PA CONTRIBUO CORRESPOI Y 2021 DE U UBICADO E PASTAZA, F SECRETARI	ASTAZA PAC CIONES Y ME NDIENTE A L IN TERRENO IN LA PROVIN PROPIEDAD D IA DEL DEPOI O MEDIANTE	OS AÑOS 2020 URBANO ICIA DE DE LA		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA		334.39			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			334.39	33	4.39	0.00								
2148	2148	26/05/2021	COM	И NOR	OGA	LTDA PAG CONTRATA VIAJES PAR PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIVI DEL DEPOR	CION DE UNA LA LA PROVIS EREOS NACIO ONALES PAR IADES DE LA ETE, CONTRA DE 2021, MEMO	-011-0271 Y 272 A AGENCIA DE SIÓN DE DNALES E		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	:	3,436.82			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3,436.82	3,43	6.82	0.00								
2149	2149	26/05/2021	COM	A NOR	OGA	Y 272 CONT VIAJES PAR PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIVI DEL DEPOR	RATACION D RA LA PROVIS EREOS NACIO ONALES PAR IADES DE LA TE, CONTRA DE 2021, MEMO	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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			19.20	1	9.20	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 257 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2151	2088	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	DESCENTR CANTON E IMPUESTO NUBIA VIL ESMERALE 0703005010	SMERALDAS PREDIAL DE LACIS UBICA	JNICIPAL DEL PAGO L INMUEBLE ADO EN ATASTRAL NO. D SEGUN	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS		74.29			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 2152	000 2152	000 26/05/2021	001 COM		570102 OGA	PAGO FAC	T. 001-001-013		0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	74.29	1,086.0	74.29 0	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
						AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	ATO No. 05-D INDIENTE AL E 2021, SOLICI			TERNANDO												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1.	,086.00	0.00								
2154	2148	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	LTDA PAC DE FECHA DE UNA AC PROVISION NACIONAL SEGUN COI SEDEP-003- 2021 SOLIC	25-05-2021 CO GENCIA DE V N DE PASAJES LES E INTERN NTRATO NO. -2020 POR EL	011-0271 Y 0272 DNTRATACION IAJES PARA LA 3 AEREOS ACIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		3,436.8	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,	,436.82	0.00								
2155	2149	26/05/2021	RDP	NOR	OGA	LTDA RDI 0272 DE FEI CONTRATA VIAJES PAI PASAJES A INTERNAC NO. 011 MC MES DE AB	CHA 25-05-20 ACION DE UN RA LA PROVI EREOS NACI IONALES SEC CS-SEDEP-003 BRIL 2021 SOL	FACT 001-011- 21 IA AGENCIA DE SION DE	1/923/002/001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		19.20			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	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: 258 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	- DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2159	2159	26/05/2021	СОМ	NOR	e OGA	PAGO IVA I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-001 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL 2021, SOLICI	ALES EN BASE ATH-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00								
2160	2160	27/05/2021	СОМ	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 20 DESIGNAC Y MANTEN ENTRENAM	REALIZADA 5-02-2021 COM IÓN PARA INS	R COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA STALACIONES L CENTRO DE A EL ALTO	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2161	2161	27/05/2021	СОМ	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 20 DESIGNAC Y MANTEN ENTRENAM	TÁTICOS POR REALIZADA 5-02-2021 COM IÓN PARA INS		1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2162	2162	27/05/2021	СОМ	NOR	e OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 22 al 25 DESIGNAC MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA 5-03-2021 COM	A RIOVERDE MISIÓN STACIONES Y CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		310.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			310.00	3	310.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 259 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E	ГАРА	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2163	2163	27/05/2021	C	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	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			128.75	1	28.75	0.00								
2164	2164	27/05/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS FRANCISCO AUXILIADO 2021 COMIS	TIÁTICOS POI REALIZADA O DE PUNÍN-I ORA-SHAWI SIÓN PARA L DEPORTIVO	TIAGO DAVID R COMISIÓN DE 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	0	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
2165	2165	27/05/2021	C	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS QUEVEDO- MANTA DE PARA LA E	TIÁTICOS POI 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	0	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
2166	2166	27/05/2021	C	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	0	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: 260 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	FTAI	ра ста	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2167	606	27/05/2021	DEV	V NO	R OGA	17-05-2021 SERVICIO I DATOS Y S PLANTA CI ZONALES S ENTRENAM RENDIMIEI	"CONTRATAC DE INTERNET ERVICIO DE (ENTRAL, COC Y CENTROS D MIENTO PARA NTO", DEL MI TRATO 08, ME	T, ENLACE DE CLOUD PARA DRDINACIONES DE A ALTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		4,074.30	,		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			4,074.30	4,0	074.30	0.00								
2168	2106	27/05/2021	COM	м RT	O OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-062 POI SERVICIO I OFICINAS ' SECRETAR MARZO 202	R CONTRATA DE ASEO Y LI Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN DE	ARCAS DE FACT. 001- CION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA PRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		-14,260.6	1		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			-14,260.61	-14,2	260.61	0.00								
2169	619	27/05/2021	RDI	P NO	R OGA	2397 DEL 1 DEL SERVI DE DATOS PARA PLAI COORDINA CENTROS I ALTO RENI	7-05-2021 "CO CIO DE INTEI Y SERVICIO I NTA CENTRA ACIONES ZON DE ENTRENA DIMIENTO", I I, CONTRATO	L, IALES Y MIENTO PARA		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	4	188.92	0.00								
2171	2171	27/05/2021	COM	M NO		LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 POI SERVICIO I OFICINAS ' SECRETAR MARZO 202 2020000194	R CONTRATA DE ASEO Y LI Y CENTROS A IA DEL DEPO 21, ORDEN DE 3561, SD-DA-2	ARCAS DE FACT, 001- CION DEL IMPIEZA DE ACTIVOS DE LA IRTE, MES DE E COMPRA 2021-0999-MEM.	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		12,771.00	D		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 261 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2172	2172	27/05/2021	COM	NOR	R OGA	LILIANA F COMISIÓN I A DURÁN-C 22 al 27-02-2 REALIZAR I	DE SERVICIO	TICOS POR OS REALIZADA CUENCA DEL ON PARA ON DE LOS	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		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		400.00	0.00								
2173	2173	27/05/2021	COM	NOR	OGA	LAUTARO COMISIÓN I A ATACAM COMISIÓN I INSPECCIÓI		ÁTICOS POR OS REALIZADA 16-03-2021 ZAR LA DE CÉSPED	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 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2174	2174	27/05/2021	COM	NOR	e OGA	ALEJANDRO COMISIÓN I A TULCÁN- 09-03-2021 C LA INSPECO	DE SERVICIO EL ÁNGEL-M COMISIÓN PA	UL VIÁTICOS POR IS REALIZADA IIRA DEL 08 al IRA REALIZAR A DE CÉSPED	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
2175	2175	27/05/2021	COM	NOR	e OGA	ALEXANDE COMISIÓN I A LOJA-ZAI COMISIÓN I ELABORAC	DE SERVICIO MORA DEL 0: PARA REALI: IÓN DE INFO E EQUIPOS TE	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 3 al 05-03-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DME ЛА12		N
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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 262 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAP.	Δ CI Δ ⁴	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2176	2176	27/05/2021	COM	NOI	R OGA	ALEXANDE DE PASAJES SERVICIOS ZAMORA D COMISIÓN I ELABORAC	S POR COMIS REALIZADA EL 03 al 05-03 PARA REALIZ IÓN DE INFO E EQUIPOS TE	R REEMBOLSO SIÓN DE A LOJA- 3-2021 ZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		8.60			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.60		8.60	0.00								
2177	2177	27/05/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUAYAQUI 2021 COMIS INVENTARI EVALUACIO TECNOLÓG DE EQUIPA	REALIZADA IL-CUENCA E SIÓN PARA TO IOS TECNOLO ÓN TÉCNICA FICOS, INFOR	COMISIÓN DE A DURÁN- DEL 22 al 27-02- OMA FÍSICA DE ÓGICOS, DE EQ. ME DE ESTADO CNOLÓGICO EN	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
2257	2257	27/05/2021	СОМ	NOI	R OGA	COGECOMS -0105217 PO SUMINISTR SECRETARI	SA S. A PAG R LA ADQUIS OS DE OFICI IA DEL DEPO O SEGUN ME	SICION DE NA PARA LA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		2,764.00	,		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			2,764.00	2,7	764.00	0.00								
2262	2262	27/05/2021	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE N AGOSTO DI MEDINA KE SERVIDOR ESTADO, SO	MARZO DE 20 E 2020 A FAV EVIN ANTON DE ESTA SEC DLICITADO C	TRAL PAGO RES PERIODO 019 AL 31 DE OR DE LADINO IO EX CRETARIA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		577.97			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			577.97	5	577.97	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 263 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			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
2263	2263	27/05/2021	CYI	O NO	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 03 DE A SEPTIEMBE PACHECO E EX SERVID DE ESTADO	ON DE HABEI AGOSTO DE 2 RE DE 2020 A I PRADO PRISC OR DE ESTA S D, SOLICITAD	RAL PAGO RES PERIODO 015 AL 30 DE FAVOR DE ILA MARIBEL SECRETARIA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		879.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			879.53	8	379.53	0.00								
2266	2171	28/05/2021	COM	M RT	O OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 POF SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI MARZO 202	ARC PAGO I R CONTRATA DE ASEO Y LII Y CENTROS A IA DEL DEPOI 21, ORDEN DE	ARCAS DE FACT. 001- CION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	-]	12,771.0	0		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	771.00	0.00								
2267	2267	28/05/2021	COM	M NO	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 POF SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI MARZO 202	R CONTRATA DE ASEO Y LII Y CENTROS A IA DEL DEPOI 11, ORDEN DE	ARCAS DE FACT. 001- CION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	4,303.52	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	303.52	0.00								
2268	2268	28/05/2021	COM	M NO	R OGA	ALEXANDR 737 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO MARZO 202	HA 28-05-2021 LIMPIEZA DE CUENCA, NDIENTE AL	FACT. 001-001- POR SERVICIO EL CENTRO MES DE DO MEDIANTE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,201.28	5,2	201.28	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 264 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLAS	SE CLASI	E pr	a an in arour n		PVIG	DELVER AL DIO			MONTO		MONTO	nam i n o		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2270	2177	28/05/2021	DEV	' NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUAYAQU 2021 COMIS INVENTAR EVALUACI TECNOLÓO DE EQUIPA	S REALIZADA IIL-CUENCA D SIÓN PARA TO LIOS TECNOLO IÓN TÉCNICA GICOS, INFOR	COMISIÓN DE A DURÁN- DEL 22 al 27-02- DMA FÍSICA DE OGICOS, DE EQ. ME DE ESTADO NOLÓGICO EN	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		400.00			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			400.00	40	0.00	0.00								
2271	2161	28/05/2021	DEV	' NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 20 DESIGNAC Y MANTEN ENTRENAM	/IÁTICOS POR S REALIZADA 6-02-2021 COM IÓN PARA INS		1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		320.00			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			320.00	32	0.00	0.00								
2272	2162	28/05/2021	DEV	7 NOF	R OGA	DE VIÁTIC SERVICIOS DEL 22 al 2: DESIGNAC MANTENIN ENTRENAN	OS POR COMI S REALIZADA 5-03-2021 COM	A RIOVERDE MISIÓN STACIONES Y CENTRO DE A EL ALTO	1204804734	GARCIA ARANA JULIO CESAR		310.00			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			310.00	31	0.00	0.00								
2273	2160	28/05/2021	DEV	7 NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 20 DESIGNAC Y MANTEN ENTRENAM	S REALIZADA 6-02-2021 COM TÓN PARA INS	COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA STALACIONES L CENTRO DE A EL ALTO	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		320.00			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			320.00	32	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 265 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT/	ΔΡΔ (اک ۵ ات	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2274	2166	28/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS CAÑALES-S 26-03-2021 C ENTREGA I	IÁTICOS POR REALIZADA SAN ELOY-MA COMISIÓN PA	L DEPORTIVO	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA		160.00			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			160.00		160.00	0.00								
2275	2163	28/05/2021	Di	EV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS ESPEJO DEI PARA LA CO BIENES DE UBICADOS	OS POR COMI REALIZADA L 14 al 16-04-2 ONSTATACIÓ LA INFRAEST EN LA PROVI	A TULCÁN- 021 COMISIÓN ON DE LOS ΓRUCTURA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		128.75			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			128.75		128.75	0.00								
2276	2165	28/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS QUEVEDO- MANTA DE	IÁTICOS POR REALIZADA CAÑALES-SA L 24 al 26-03-2 NTREGA DE M	N ELOY- 2021 COMISIÓN	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		260.00			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			260.00		260.00	0.00								
2277	2174	28/05/2021	DI	EV	NOR	OGA	ALEJANDRO COMISIÓN I A TULCÁN- 09-03-2021 C LA INSPECC	DE SERVICIO EL ÁNGEL-M COMISIÓN PA	UL VIÁTICOS POR S REALIZADA IIRA DEL 08 al RA REALIZAR A DE CÉSPED	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 266 de 595

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLAS	IE.							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTC		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	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		AÁTICOS POR OS REALIZADA 16-03-2021 ZAR LA DE CÉSPED	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		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								
2279	2164	28/05/2021	DE	V NC	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS FRANCISC AUXILIAD 2021 COMI	VIÁTICOS POR S REALIZADA O DE PUNÍN-F ORA-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	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
2280	2172	28/05/2021	DE	V NC	R OGA	LILIANA COMISIÓN A DURÁN- 22 al 27-02- REALIZAR		TICOS POR OS REALIZADA CUENCA DEL ON PARA IÓN DE LOS	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		400.00			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			400.00	4	400.00	0.00								
2283	2175	31/05/2021	СО	M RT	O OGA	COMISIÓN A LOJA-ZA COMISIÓN ELABORAG	ER PAGO DE DE SERVICIO MORA DEL 03 PARA REALIZ CIÓN DE INFO E EQUIPOS TE		0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		-160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DМЕЛА12		N
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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 267 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				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
2284	2284	31/05/2021	COM	NOR	d OGA	ALEXANDE COMISIÓN A LOJA-ZAI COMISIÓN ELABORAC	DE SERVICIO MORA DEL O PARA REALI ZIÓN DE INFO E EQUIPOS T	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 03 al 05-03-2021 IZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		121.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			121.30		121.30	0.00								
2285	2267	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-061 DEI CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETARI MARZO 202	ARC PAGO L 18-05-2021 I ACION DEL S MPIEZA DE C ACTIVOS DE IA DEL DEPO 21, 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		12,771.00	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			12,771.00	12,7	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	ARC RDP I' 002-061 DEL 1 ACION DEL S MPIEZA DE C ACTIVOS DE IA DEL DEPC 21, ORDEN D	ARCAS VA PAGO DE 18-05-2021 POR ERVICIO DE IFICINAS Y LA DRTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC		1,532.52	2		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			1,532.52	1,5	532.52	0.00								
2291	2176	31/05/2021	DEV	NOR	. OGA	ALEXANDE DE PASAJE SERVICIOS ZAMORA D COMISIÓN ELABORAC	S POR COMIS REALIZADA PEL 03 al 05-0 PARA REALI ZIÓN DE INFO E EQUIPOS T	OR REEMBOLSO SIÓN DE A A LOJA- 3-2021 IZAR LA	0706574639	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		8.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530301	1701	001	0			8.60		8.60	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 268 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI O. GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2292	2284	31/05/2021	DEV	NOR	. OGA	ALEXANDE COMISIÓN I A LOJA-ZAI COMISIÓN I 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			121.30		121.30	0.00								
2293	2293	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 REALIZAR CENTRO DE	TÁTICOS POF REALIZADA 9-04-2021 COM EL MANTENI E ENTRENAM	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	DМЕЛА12		N
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								
2294	2294	31/05/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS PORTOVIEJ 2021 COMIS PREPARAR COMPAREC TÉCNICA A	REALIZADA JO-MANTA D SIÓN PARA C AUDIENCIA CER COMO D 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			260.00	1	260.00	0.00								
2295	2295	31/05/2021	COM	NOR	. OGA	HUMBERTO COMISIÓN I A MACHAL COMISIÓN I MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAL	O PAGO DE ' DE SERVICIO A DEL 29-03 : PARA TRASL CIÓN DE FUN TIÓN ADMINIS	LADO Y ICIONARIOS DE STRATIVA NSTATACIÓN	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	ŝ	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 269 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTAP/	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			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
2296	2296	31/05/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO FUNCIONAL INSTALACI REALIZAR	IÁTICOS POR REALIZADA 1-04-2021 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA I ONES DEPOR TAREAS DE I IIENTO DEL (DIRECCIÓN DE TIVAS PARA LIMPIEZA Y	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	:	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2297	2297	31/05/2021	COM	NOR	OGA	LAUTARO COMISIÓN I A CUENCA COMISIÓN I INSPECCIÓI	ELI ALEXAN PAGO DE VI DE SERVICIO DEL 03 al 08-0 PARA REALIZ N DE LOS CE. S E INVENTA	ÁTICOS POR NS REALIZADA 03-2021 ZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	,	400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
2298	2298	31/05/2021	COM	NOR	OGA	LAUTARO PASAJES PO REALIZADA 2021 COMIS INSPECCIÓN	OR COMISIÓN	EEMBOLSO DE N DE SERVICIOS DEL 03 al 08-03- EALIZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		12.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
2299	2299	31/05/2021	СОМ	NOR	OGA	LTDA PACEL SERVICE CORRESPONDE 28 DE FEBR	O DE SEGUR NDIENTE AL ERO DE 2021, MORANDO N	VADA CIA 002-003171 POR IDAD PRIVADA PERIODO 03 AL , SOLICITADO o. SD-DAID-2021	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	32	2,670.30			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			32,670.30	32,67	70.30	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 270 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2300	2300	31/05/2021	CC	OM NC	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 06 al 07 ASISTIR A I REQUERID	VIÁTICOS POR S REALIZADA 7-05-2021 CON REUNIONES I AS POR EL AI		1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		39.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								
2301	2301	31/05/2021	CC	OM NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 06 ASISTIR A I REQUERID.	/IÁTICOS POR S REALIZADA 6-05-2021 CON REUNIONES I AS POR EL AI		1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO	:	387.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			387.00	3	87.00	0.00								
2302	2302	31/05/2021	CO	OM NO	OR OGA	MARIBEL COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	A-COMUNIDA 5-04-2021 CON 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	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2303	2303	31/05/2021	cc	OM NO	OR OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICIO A-COMUNIDA 5-04-2021 CON RA DE LA ENT 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 .	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 271 de 595

No.	No.	FECHA	ΕΤΑΡΔ	CLAS	E CLASE	ì							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2304	2304	31/05/2021	COM	NOR	e OGA	XAVIER P. COMISIÓN I A CARPUEL COMISIÓN I	DE SERVICIO LA DEL 29-03 PARA CUMPI AMA DE MAN	NTIAGO ITICOS POR IS REALIZADA al 01-04-2021 LIMIENTO DEL ITENIMIENTO	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		240.00			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			240.00	2	240.00	0.00								
2305	2305	31/05/2021	COM	NOR	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POR 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	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2306	2306	31/05/2021	COM	NOR	R OGA	MARINA F COMISIÓN I A RIOVERD COMISIÓN I REALIZAR I CENTRO DE	DE SERVICIO DE DEL 22 al 2 PARA DESIGI EL MANTENI E ENTRENAM	TICOS POR OS REALIZADA	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA		320.00			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			320.00	3	20.00	0.00								
2307	2307	31/05/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POR REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		320.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 272 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	3						MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2308	2308	31/05/2021	COM	I NOR	. OGA	PAGO DE VIÁTIO SERVICIOS REAI DEL 05 al 09-04-20 DESIGNACIÓN P MANTENIMIENT	CON WILDER JAVIER COS POR COMISIÓN DE LIZADA A RIOVERDE 021 COMISIÓN PARA ARA REALIZAR EL 70 DEL CENTRO DE TO PARA EL ALTO RIOVERDE.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	:	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701 00	1 0			320.00	32	20.00	0.00								
2309	2309	31/05/2021	COM	I NOR	. OGA	DE VIÁTICOS PO SERVICIOS REAI DEL 05 al 09-04-20 DESIGNACIÓN P MANTENIMIENT	LIZADA A RIOVERDE 021 COMISIÓN PARA ARA REALIZAR EL 10 DEL CENTRO DE 10 PARA EL ALTO	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA	:	320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701 00	1 0			320.00	32	20.00	0.00								
2310	2310	31/05/2021	COM	I NOF	OGA	PAGO DE VIÁTIO SERVICIOS REAI DEL 29 al 30-04-20 TRASLADO DEL	AMOS JULIO MESIAS COS POR COMISIÓN DE LIZADA A GUAYAQUIL 021 COMISIÓN PARA ARCHIVO DE STERIAL A LA CZ8.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701 00	1 0			80.00	8	0.00	0.00								
2311	2311	31/05/2021	COM	I NOR	OGA	PAGO PARA REE POR COMISIÓN I REALIZADA A G	UAYAQUIL DEL 29 al 30 ÓN PARA TRASLADO E RESPALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530301	1701 00	1 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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 273 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT	'APA	CLASE	CLASE	ł							MONTO	_	MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2312	2312	31/05/2021	1 C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS al 29-04-202 REALIZAR CUMPLIMIE USO Y ADM	IÁTICOS POF REALIZADA I COMISIÓN VERIFICACIO ENTO DEL "C IINISTRACIÓ DEP. PROV. D IA DE LA CA	ÓN DEL CONVENIO DE ON ENTRE LA SD DE LOJA PARA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
2313	2313	31/05/2021	1 C	OM	NOR	OGA	ESTEFANIA COMISIÓN I A GUAYAQ COMISIÓN I COORDINA SEGURIDAI SECRETARI	DE SERVICIO UIL DEL 08 a PARA REALI CIONES Y BI D A LA SEÑO A DEL DEPO S ACTIVIDA A EN LA CIU	VIÁTICOS POR OS REALIZADA Il 12-04-2021 IZAR LAS RINDAR ORA ORTE, EN IDES QUE	0201934890	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2314	2314	31/05/2021	1 C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 TRASLADO	IÁTICOS POF REALIZADA -04-2021 COM DEL ARCHI DEL DESPAC		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2315	2315	31/05/2021	1 C	ОМ	NOR	OGA	ALBERTO COMISIÓN I A DURÁN-C COMISIÓN I CONSTATA	DE SERVICIO L'UENCA DEL PARA REALI CIÓN FÍSICA L'INMUEBLE	ÁTICOS POR OS REALIZADA . 22 al 27-02-2021	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		395.49			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			395.49	3	395.49	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 274 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	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	COM	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 17 al 18 MANTENIM	REALIZADA A -09-2021 COM IENTO DE LA ORAS 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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			105.14		105.14	0.00								
2317	2317	31/05/2021	COM	NOR	OGA	LTDA PAG POR EL SER PRIVADA CO PERIODO 03 2021, SOLIC	VICIO DE SEC ORRESPONDI AL 28 DE FEI ITADO SEGUN	001-002-003171 GURIDAD ENTE AL BRERO DE	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		3,920.44	4		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530208	1701	001	0			3,920.44	3,9	920.44	0.00								
2320	2311	01/06/2021	COM	RTO	OGA	MESIAS PA PEAJES POR REALIZADA -04-2021 COI	COMISIÓN D A GUAYAQU MISIÓN PARA VO DE RESPA	EMBOLSO DE DE SERVICIOS JIL DEL 29 al 30 A TRASLADO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			-6.50		-6.50	0.00								
2321	2321	01/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO PARA POR COMISI REALIZADA -04-2021 COI	. REEMBOLSC IÓN DE SERVI A A GUAYAQU MISIÓN PARA VO DE RESPA	ICIOS JIL DEL 29 al 30 L'TRASLADO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 275 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EΤΛ	DA CI	ASE	CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2325	2315	02/06/2021	DE	V N	OR	OGA	ALBERTO COMISIÓN A DURÁN-C COMISIÓN CONSTATA	DE SERVICIO CUENCA DEI PARA REAL ACIÓN FÍSICA E INMUEBLE	IÁTICOS POR OS REALIZADA L 22 al 27-02-2021	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	:	395.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			395.49	39	95.49	0.00								
2326	2314	02/06/2021	DE	V N	OR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 28 al 29 TRASLADO	TÁTICOS PO REALIZADA 9-04-2021 CO DEL ARCHI DEL DESPA		0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
2327	2313	02/06/2021	DE	V N	OR	OGA	ESTEFANIA COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN COORDINA SEGURIDA SECRETAR DIFERENTE	DE SERVICIO QUIL DEL 08 : PARA REAL CIONES Y B 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	ENDARA GAVILANES VANESSA ESTEFANIA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2328	2312	02/06/2021	DE	V N	OR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS al 29-04-202 REALIZAR CUMPLIMII USO Y ADM Y LA FED. I	YIÁTICOS PO REALIZADA I COMISIÓN VERIFICACI ENTO DEL "C MINISTRACIO DEP. PROV. I GA DE LA CA	ÓN DEL CONVENIO DE ÓN ENTRE LA SD DE LOJA PARA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30303	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 276 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7.							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2329	2310	02/06/2021	DEV	' NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 29 al 30 TRASLADO	TÁTICOS POF REALIZADA		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	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2330	2321	02/06/2021	DEV	' NOE	R OGA	PAGO PARA POR COMIS REALIZADA -04-2021 CO DEL ARCHI	A REEMBOLS SIÓN DE SERV A A GUAYAQ	UIL DEL 29 al 30 A TRASLADO ALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			6.50		6.50	0.00								
2331	2309	02/06/2021	DEV	⁷ NOF	R OGA	DE VIÀTICO SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI 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 .	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	DEV	7 NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	TÁTICOS POF REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER		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	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 277 de 595

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2333	2307	02/06/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 05 al 09 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POF REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2334	2306	02/06/2021	DEV	V NO	R OGA	MARINA F COMISIÓN A RIOVERD COMISIÓN REALIZAR CENTRO DE	DE SERVICIO DE DEL 22 al 2 PARA DESIG EL MANTEN E ENTRENAM	TICOS POR OS REALIZADA	1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA		320.00			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			320.00	3	20.00	0.00								
2335	2305	02/06/2021	DEV	V NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 22 al 26 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	IÁTICOS POF REALIZADA	CENTRO DE A EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
2336	2304	02/06/2021	DEV	V NO	R OGA	XAVIER P. COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN	DE SERVICIO LA DEL 29-03 PARA CUMP AMA DE MAN		1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		240.00			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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 278 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	3			P.V.O	DENERSON DAG	110	· mo	MONTO	****	MONTO	F0		τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOL	o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2337	2303	02/06/2021	DEV	NOF	OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICIO A-COMUNIDA 5-04-2021 COI RA DE LA EN OS EN LA PR	IELA E VIÁTICOS POR OS REALIZADA AD 50 CASAS MISIÓN PARA TREGA DE KITS OVINCIA DE	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2338	2302	02/06/2021	DEV	NOF	OGA	MARIBEL COMISIÓN A TONSUPA DEL 14 al 15 COBERTUR	DE SERVICIO A-COMUNIDA 5-04-2021 COI RA DE LA EN OS EN LA PR	DIANA ÍÁTICOS 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	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								
2339	2301	02/06/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 00 ASISTIR A I REQUERID	TIÁTICOS POI REALIZADA 6-05-2021 COI REUNIONES AS POR EL A	ANDRES DARIO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO BOGADO BPACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		387.00			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			387.00	3	87.00	0.00								
2340	2300	02/06/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 06 al 07 ASISTIR A I REQUERID	TIÁTICOS POI REALIZADA 7-05-2021 COI REUNIONES AS POR EL A	ANDRES DARIO R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DE TRABAJO BOGADO SPACHO EN LA	1803637360	TOBON CASTRELLON ANDRES DARIO		39.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 279 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLAS	E CLASI	7						M	IONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN 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	IÁTICOS POR REALIZADA 9-04-2021 COM EL MANTENI	CONSTANSO COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA MIENTO DEL MIENTO PARA D RIOVERDE.	0800987422	QUINONEZ RODRIGUEZ CONSTANSO	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			320.00	320.	00	0.00								
2342	2296	02/06/2021		DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 TRASLADO FUNCIONA INSTALACI REALIZAR	IÁTICOS POR REALIZADA 3-04-2021 COM Y MOVILIZA RIOS DE LA I ONES DEPOR TAREAS DE I IIENTO DEL O	DIRECCIÓN DE RTIVAS PARA LIMPIEZA Y	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	3	20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			320.00	320.	00	0.00								
2343	2297	02/06/2021		DEV	NOR	OGA	LAUTARO. COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN INSPECCIÓ		ÁTICOS POR OS REALIZADA O3-2021 ZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	4	00.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			400.00	400.	00	0.00								
2344	2298	02/06/2021		DEV	NOR	OGA	LAUTARO. PASAJES PO REALIZADA 2021 COMIS INSPECCIÓ	OR COMISIÓN	REEMBOLSO DE N DE SERVICIOS DEL 03 al 08-03- EALIZAR LA AR CUENCA	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	1	12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 280 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2345	2294	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS I PORTOVIEJO 2021 COMISI PREPARAR A COMPARECI TÉCNICA A	ÁTICOS POR REALIZADA D-MANTA DE IÓN PARA CZ AUDIENCIA ER COMO DE FAVOR DE L	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL- EL 17 al 19-03- ES PARA Y	1717786360	MONGE SIMBANA JOSE EDUARDO		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
2346	2316	02/06/2021	СОМ	RTO	OGA	A RIOBAMB	PAGO DE V DE SERVICIO A DEL 17 al 1 PARA EL MAI MPUTADORA	IÁTICOS POR S REALIZADA 8-09-2021 NTENIMIENTO S E	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		-105.14			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-105.14	-10	05.14	0.00								
2347	2347	02/06/2021	CYD	NOR	SUE	LIQUIDACIO DEL 01 DE N JUNIO 2020 A CARLOS AL ESTA SECRE	LANTA CENT DN DE HABER OVIEMBRE 2 A FAVOR DE BERTO EX SI ETARIA DE E D CON MEMO	TRAL PAGO RES PERIODO 2013 AL 08 DE OÑA ONOFA ERVIDOR DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	2,228.47			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	990101	1701	001	0			2,228.47	2,2	28.47	0.00								
2348	2348	02/06/2021	CYD	NOR	SUE	LIQUIDACIO DEL 01 DE M 2020 A FAVO MARCELO E SECRETARL	LANTA CENT DN DE HABEI IARZO AL 31 DR DE PAEZ I EX SERVIDOR A DE ESTADO	RAL PAGO RES PERIODO DICIEMBRE REYES JORGE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		868.80			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	990101	1701	001	0			868.80	86	68.80	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 281 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	<u> </u>					MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2353	2268	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MA ALEXANDRA. PAGO D 737 DE FECHA 28-05-20 DE ASEO Y LIMPIEZA I ACTIVO IV CUENCA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, SOLICITA MEMORANDO SD-DA-2	E FACT. 001-001- 21 POR SERVICIO DEL CENTRO L MES DE ADO MEDIANTE		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,644.	00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530209	1701 001	0			4,644.00	4,644.00	0.00								
2354	2268	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MA ALEXANDRA RDP IV. FACT. 001-001-737 DE F POR SERVICIO DE ASE DEL CENTRO ACTIVO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, SOLICITA MEMORANDO SD-DA-2	A PAGO DE ECHA 28-05-2021 O Y LIMPIEZA IV CUENCA, L MES DE ADO MEDIANTE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	557.2	8		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	3		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530209	1701 001	0			557.28	557.28	0.00								
2355	2299	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PE LTDA PAGO FACT. 00 FECHA 28-05-2021 POR SEGURIDAD PRIVADA OFICINAS Y DEPENDE: SEDEP CORRESPONDII PERIODO 03 AL 28 DE I 2021, SEGUN CONTRAT SOLICITADO CON MED DAID-2021-0374-MEM.	I-002-003171 DE EL SERVICIO DE FIJA PARA LAS NCIAS DE LA ENTE AL EBRERO DE O NRO 10 Y	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	32,670	.30		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530208	1701 001	0			32,670.30 3	2,670.30	0.00								
2356	2317	02/06/2021	RDP	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PI LTDA RDP IVA FACT. DE FECHA 28-05-2021 P DE SEGURIDAD PRIVA LAS OFICINAS Y DEPE SEDEP CORRESPONDII PERIODO 03 AL 28 DE (SEGUN CONTRATO NR SOLICITADO CON MED DAID-2021-0374-MEM.	001-002-003171 OR EL SERVICIO DA FIJA PARA NDENCIAS DE LÆ NTE AL 2 DE 2021, O 10 Y	Λ.	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA L'IDA	3,920.	44		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	s
PR		PY A	2		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	530208	1701 001	0			3,920.44	3,920.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 282 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2357	2357	03/06/2021	CYD	NO	R SUE	DEPORTE F LIQUIDACI DEL 09 DE 3 ENERO DE MENESES I DE ESTA SE	JUNIO DE 201 2019 A FAVOI LUIS ALVEIRO ECRETARIA D OO CON MEMO	TRAL PAGO RES PERIODO 7 AL 15 DE R DE QUIROZ D EX SERVIDOR	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		2,368.53			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			2,368.53	2,30	68.53	0.00								
2358	2358	03/06/2021	COM	NO	R OGA	ALEXANDE COMISIÓN A GUAYAQ 11-05-2021 C LA CONSTA INFRAESTE	DE SERVICIO DUIL-LATACU COMISIÓN PA ATACIÓN FÍSI RUCTURA UB	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA INGA DEL 10 al ARA REALIZAR	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
2359	2359	03/06/2021	COM	. NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 26 al 27 CUMPLIMII ELECTRÓN REVISIÓN I ADMINISTE	REALIZADA 7-04-2021 COM ENTO DEL CO	COMISIÓN DE A GUAYAQUIL MISIÓN PARA DRREO QUE SOLICITA S EVIO A LA	1717153918	CASTILLO GOMEZ ALVARO EDDIE		130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	1:	30.00	0.00								
2360	2360	03/06/2021	COM	NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC ADAPTADO	O PAGO DE V DE SERVICIO QUIL DEL 16 al TRASLADO Y CIÓN DE FUN TIÓN DEL DEP O AL SEGUIMI CON DISCAPA	CIONARIOS DE PORTE IENTO DE LOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	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: 283 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2361	2361	03/06/2021	COM	4 NO	R OGA	HUMBERTO DE PEAJES SERVICIOS DEL 16 al 18 TRASLADO FUNCIONA DEPORTE A SEGUIMIEN	POR COMISIÓ REALIZADA 3-04-2021 COM O Y MOVILIZA RIOS DE LA D ADAPTADO AI VTO DE LOS A IDAD DE ALTO	A REEMBOLSO ÓN DE 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	1 NO	R OGA	JESUS PAC 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	1 NO	R OGA	JESUS PAC COMISIÓN A RIOBAMI 2021 COMIS DE LOS FUI DIRECCIÓN DE ACTIVO	BA-CUENCA I SIÓN PARA MO NCINARIOS D	COS POR S REALIZADA DEL 03 al 05-05- OVILIZACIÓN E 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	A NO	R OGA	MANACES. COMISIÓN A LOJA-MA 21-05-2021	CARÁ-YANZ COMISIÓN PA ACIÓN DE FU ECCIÓN DE	ÁTICOS POR S REALIZADA	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

Página: 284 de 595

apresado en Dolares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2365	2365	03/06/2021	COM	NOF	e OGA	MANACES. DE COMBU SERVICIOS MACARÁ-Y 2021 COMIS MOVILIZAO	ISTIBLE POR (REALIZADA YANZAZA 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	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	e OGA	ALBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN CONSTATA	DEL 03 al 12-0 PARA REALIZ	ÁTICOS POR OS REALIZADA 03-2021 ZAR LA DE LAS BIENES	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		720.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			720.00	•	720.00	0.00								
2367	2367	03/06/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 0' MANTENIN INSTALACI ENTRENAM	IÁTICOS POR	AS ENTRO DE A EL ALTO	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		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								
2368	2368	03/06/2021	COM	NOF	OGA	ANGELES COMISIÓN A GUAYAC COMISIÓN CASO PARA NRO. 09802 DISTRITAL	QUIL DEL 10 al PARA PREPA A LA AUDIEN -2019-00735 EL DE LO CONT RATIVO CON	ÁTICOS POR OS REALIZADA I 11-03-2021 RACIÓN DEL CIA DE JUICIO N EL	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	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 285 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE	CLASE	!							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2369	2369	03/06/2021	C	1 MC	NOR	OGA	ANGELES COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN LA TERMIN	UIL DEL 17 al PARA LA REU IACIÓN DE M	ÁTICOS POR IS REALIZADA I 18-03-2021 JNIÓN SOBRE	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES	1	130.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			130.00	13	0.00	0.00								
2370	2152	03/06/2021	Co	OM I	RTO	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	C. 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	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			-1,086.00	-1,08	6.00	0.00								
2371	2159	03/06/2021	Co	OM I	RTO	OGA	PAGO IVA I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	FACT. 001-001 PROFESIONA ATO No. 05-DA 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	1701	001	0			-130.32	-13	0.32	0.00								
2372	2372	03/06/2021	Co	n MC	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO MARZO DE	C. 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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30606	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 286 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	1						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		PCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2373	2373	03/06/2021	СОМ	I NOF	R OGA	PAGO IVA FACT. SERVICIOS PROF AL CONTRATO N CORRESPONDIEI MARZO DE 2021,	FESIONALES EN BASE No. 05-DATH-2021	040061030900	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701 00	1 0			130.32	1.	30.32	0.00								
2375	2330	04/06/2021	DEV	RTC	OGA	PAGO PARA REE POR COMISIÓN I REALIZADA A G	UAYAQUIL DEL 29 al 30 ÓN PARA TRASLADO E RESPALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701 00	1 0			-6.50		-6.50	0.00								
2376	2321	04/06/2021	COM	I RTC	OGA	MESIAS PAGO I PEAJES POR CON REALIZADA A G		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		-6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701 00	1 0			-6.50		-6.50	0.00								
2377	2377	04/06/2021	COM	I NOF	e OGA	PAGO PARA REE POR COMISIÓN I REALIZADA A G	UAYAQUIL DEL 29 al 30 ÓN PARA TRASLADO E RESPALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG FT	E ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701 00	1 0			6.50		6.50	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 287 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASI	3						NTO MON	TO	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO SIN I		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2378	2378	04/06/2021	COM	1 NOI	R OGA	PAGO FAC' SEGUN OR SERVICIO I SERVICIO I AEREOS N. INTERNAC FUNCIONA DEL DEPOI	TURAS 001-0 DEN DE COM N° 30 CONTR DE PROVISIC ACIONALES IONALES PA IRIOS DE LA RTE, MES DIC	ATACION DEL ON DE PASAJES E	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		459.50		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			459.50	459.50	0.00								
2379	2378	04/06/2021	DEV	, NOI	R OGA	PAGO FAC' FECHA 01-I DEL SERVI PASAJES A INTERNAC COMPRA Y CORRESPO DICIEMBRI	T 001-011-823 06-2021 POR (CIO DE PROV EREOS NACI IONALES SEO '-O SERVICIO NDIENTE AL E 2020 SOLIC	CONTRATACION VISION DE IONAL E GUN ORDEN DE D NO. 30 L MES DE	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		457.10		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			457.10	457.10	0.00								
2380	2378	04/06/2021	RDP	P NOI	R OGA	RDP IVA PA FECHA 01-I DEL SERVI PASAJES A INTERNAC COMPRA Y CORRESPO DICIEMBRI	AGO FACT 00 06-2021 POR 0 CIO DE PROV EREOS NACI IONALES SEO 7-O SERVICIO NDIENTE AL E 2020 SOLIC	ONAL E GUN ORDEN DE O NO. 30 L MES DE	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA		2.40		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00								
2384	2377	04/06/2021	DEV	, NOI	R OGA	PAGO PAR POR COMIS REALIZAD -04-2021 CO DEL ARCH	A REEMBOLS SIÓN DE SER A A GUAYA(QUIL DEL 29 al 30 RA TRASLADO PALDO	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		6.50		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			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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2452	2359	04/06/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 26 al 27 CUMPLIMIE ELECTRÓN REVISIÓN I ADMINISTE	REALIZADA . 1-04-2021 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 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
2455	2455	07/06/2021	COM	NOR	R 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	62.11	0.00								
2456	2358	07/06/2021	DEV	NOR	R OGA	ALEXANDR COMISIÓN I A GUAYAQ 11-05-2021 C LA CONSTA INFRAESTR	DE SERVICIO: UIL-LATACUI COMISIÓN PAI ATACIÓN FÍSII 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	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A MACHAL COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC PARA REAL	DE SERVICIO A DEL 29-03 a PARA TRASLA	TÁTICOS POR S REALIZADA 1 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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 289 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2458	2362	07/06/2021	DEV	7 NOF	R OGA	JESUS PAI COMISIÓN A ESMERA COMISIÓN LOS FUNCI DE INSTAL	LDAS DEL 11 PARA MOVIL ONARIOS DE	COS POR OS REALIZADA al 12-05-2021 LIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN PORTIVAS A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		80.00			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			80.00	8	80.00	0.00								
2459	2360	07/06/2021	DEV	' NOF	R 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 TIÓN DEL DEP D AL SEGUIM CON DISCAPA	CIONARIOS DE PORTE IENTO DE LOS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		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	10	50.00	0.00								
2460	2365	07/06/2021	DEV	' NOF	R OGA	MANACES. DE COMBU SERVICIOS MACARÁ-Y 2021 COMIS MOVILIZAG	STIBLE POR (REALIZADA YANZAZA DE SIÓN PARA TI CIÓN DE FUN	A 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 AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530803	1701	001	0			78.00	-	78.00	0.00								
2461	2364	07/06/2021	DEV	7 NOF	R 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	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	1701	001	0			237.35	23	37.35	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 290 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Reporte: R00804109.rdlc

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 PALACIOS PASUNA MENTOR PALACIOS PASUNA 2462 2366 DEV NOR ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR 1709400996 720.00 07/06/2021 0.00 APROBADO CNIETO20 S MENTOR ALBERTO COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 03 al 12-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA. REN UBG FTE PY ORT AC 000 000 001 000 530303 1701 001 0 720.00 720.00 0.00 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON QUINCHIGUANGO MBASANTES1 TJARAMILLO1 2463 2361 07/06/2021 DEV NOR OGA 1710722263 VELASCO MILTON 6.00 HUMBERTO.- PAGO PARA REEMBOLSO 0.00 APROBADO DE PEAJES POR COMISIÓN DE HUMBERTO SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 16 al 18-04-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO AL SEGUIMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD DE ALTO RENDIMIENTO. PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.00 ZURITA MORALES DIANA DE LOS ZURITA MORALES DIANA 1719248948 MBASANTES1 TJARAMILLO1 2464 2368 DEV NOR OGA ANGELES.- PAGO DE VIÁTICOS POR 130.00 07/06/2021 0.00 APROBADO DE LOS ANGELES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10 al 11-03-2021 COMISIÓN PARA PREPARACIÓN DEL CASO PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO NRO. 09802-2019-00735 EN EL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE CANTÓN GUAYAQUIL PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00 ZURITA MORALES DIANA DE LOS ZURITA MORALES DIANA 2369 DEV NOR OGA 1719248948 MBASANTES1 TJARAMILLO1 2465 07/06/2021 ANGELES.- PAGO DE VIÁTICOS POR 130.00 0.00 APROBADO DE LOS ANGELES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 al 18-03-2021 COMISIÓN PARA LA REUNIÓN SOBRE LA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO SOBRE LA PISTA ATLÉTICA. REN ORT PY AC UBG FTE 530303 130.00 000 001 000 1701 001 0





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 291 de 595

Ejercicio: 2021

530405

1701

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		. CLAS MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		ONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2466	2466	07/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AI SECRETAR TALLER MI CORRESPO DE 2021, SC	UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	63 POR MIENTO TIVO 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530405	1701	001	0			2,736.81	2,736.8	81	0.00								
2467	2367	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	TÁTICOS POR	AS ENTRO DE A EL ALTO	1709019960	MENDOZA FIGUEROA LIDIA JANENE		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	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								
2468	2363	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC COMISIÓN A RIOBAMI 2021 COMIS DE LOS FUI DIRECCIÓN DE ACTIVO	BA-CUENCA I 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	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530303	1701	001	0			156.40	156.4	40	0.00								
2469	2469	07/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I SERVICIO I PREVENTIV PARQUE AI SECRETAR TALLER MI CORRESPO DE 2021, SC	UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA	P-01163 POR MIENTO TIVO 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														

328.42

328.42



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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 292 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. 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
2470	2466	07/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACTO 06-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETAR TALLER MU 09 SIE-SEDI ABRIL 2021	RVICIO MANT VO Y CORREC UTOMOTOR I IA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020 P	3 DE FECHA 04- TENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA PRTE EN UN CONTRATO NO. OR MES DE		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		2,736.81			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			2,736.81	2,73	36.81	0.00								
2471	2469	07/06/2021	RDP	NOR	. 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 P ITADO CON I		1710540772001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		328.42			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530405	1701	001	0			328.42	32	28.42	0.00								
2475	2455	08/06/2021	DEV	NOR	OGA	FACT. 001-0 POR EL SER LOS VEHIC DEL DEPOR ZONALES O DE ABRIL I	RVICIO SATE ULOS DE LA RTE Y COORI CORRESPONI	EL 04-06-2021 LITAL PARA SECRETARIA DINACIONES DIENTE 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	АC		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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	. DE	CONTROL ON D	EL CLID	DUG	DENETICIANIO	110	NTO	MONTO	IVA	MONTO	EGELDO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	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. 001-003-005 L SERVICIO S VEHICULOS I IA DEL DEPO CIONES ZON	DE LA RTE Y ALES MES DE ABRIL EGUN	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		70.94			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	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.	ARC PAGO I CONTRATA DE ASEO Y LI CENTROS A IA DEL DEPO ORDEN DE O	ARCAS DE FACT. 001- CION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	14,303.5	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	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 DI CUENCA, NDIENTE AL ITADO MEDI	E FACT. 001-001- 1 POR SERVICIO EL CENTRO MES DE ABRIL	010514/383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		5,201.28	3		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			5,201.28	5,	201.28	0.00								
2525	2523	08/06/2021	COM	RTO	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-064 POR SERVICIO I OFICINAS Y SECRETARI ABRIL 2021	ARC PAGO I R CONTRATA DE ASEO Y LI Y CENTROS A IA DEL DEPO , ORDEN DE O	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	22		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530209	1701	001	0			-14,303.52	-14,	303.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 294 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Process Proc	No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	₹					_		MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
Part							S DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО			IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1	2526	2526	09/06/2021	COM	1 NOF	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-067 POF SERVICIO I OFICINAS Y SECRETAR ABRIL 2021	DE LOS MONA ARC PAGO I R CONTRATA DE ASEO Y LI T CENTROS A IA DEL DEPO , ORDEN DE O	ARCAS DE FACT. 001- CION DEL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE COMPRA	1792730244001	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS	1	14,303.52			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
255 255	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
2526 2526	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			14,303.52	14,30	03.52	0.00								
1	2529	2526	09/06/2021	DEV	NOF	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-067 DEI CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETAR ABRIL 2021	DE LOS MONA ARC PAGO I	ARCAS DE FACT. 001- OR ERVICIO DE FICINAS Y LA RTE, MES DE COMPRA	1792730244001	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS	ĵ	12,771.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15			S
2531 2526 09/06/2021 RDP NOR SOLIDATION OF SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC APPI IVA. PAGO DE FACT. 001-002-067 POR COMPRA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARC DE LA SEGN Y LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOCIMONARCAS ASOCIMONARCAS DE LOS MONARCAS DE LOS MONARCAS ASOCIMONARCAS DE LOS MONARCAS DE	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
2531 2526 09/06/2021 RDP NOR CAS LIMPIEZA DE LOS MONARCAS 1792730244001 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARCAS DE LAS MONARCAS ASOLIMONARCAS AS	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			12,771.00	12,77	71.00	0.00								
01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 1,532.52 1,532.52 0.00 2548 2548 09/06/2021 COM NOR OGA PASQUEL MONICA DEL PILAR PAGO DE FACT. 001-001-029 POR HONORARIOS PROESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT	2531	2526	09/06/2021	RDP	NOF	R OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON FACT. 001-C DEL SERVIC OFICINAS Y SECRETAR ABRIL 2021	DE LOS MONA ARC RDP IV 102-067 POR C CIO DE ASEO 7 CENTROS A IA DEL DEPO 1, ORDEN DE (ARCAS 'A PAGO DE 'ONTRATACION Y LIMPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE, MES DE COMPRA	ī	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS		1,532.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
2548 2548 09/06/2021 COM NOR OGA PASQUEL MONICA DEL PILAR. PAGO DE FACT. 001-001-029 1711886182001 MONICA DEL PILAR POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
2548 2548 09/06/2021 COM NOR OGA PILAR. PAGO DE FACT. 001-001-029 1711886182001 ACOSTA PASQUEL 1,216.32 0.00 APROBADO MARMOLI48 MARMOLI48 DMEIJA12 N POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 10-DATH-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DSPPP-2021-0712-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT	01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			1,532.52	1,53	32.52	0.00								
	2548	2548	09/06/2021	COM	1 NOF	R OGA	PILAR PAG POR HONO SEGUN COI PRESTACIO DATH-2021 MES DE MA MEMORAN	GO DE FACT. RARIOS PROF VTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON ARZO 2021, SO	001-001-029 FESIONALES L DE CIOS NRO. 10- DIENTE AL DLICITADO CON				1,216.32			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,216.32 1,216.32 0.00	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,216.32	1,2	16.32	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 295 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2553	2553	09/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	PILAR PAPOR HONO SEGUN CO PRESTACIO DATH-2021 MES DE MA	RARIOS PROI NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON	ACT. 001-001-029 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 10- IDIENTE AL DLICITADO CON		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	13	30.32		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
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								
2561	2561	09/06/2021	COM	NOR	oga oga	DESCENTR CANTON S. IMPUESTO MUNICIPAL TERRENO I CRISTOBAL DEPORTE M	AN CRISTOBA PREDIAL A F L DE SAN CRI UBICADO EN L DE LA SECE MEDIANTE M -2021-1024-MI	JNICIPAL DEL AL PAGO DE AVOR DEL GAD ISTOBAL DE UN LA ISLA SAN RETARIA DEL		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	2,4	185.14		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			2,485.14	2,485.14	0.00								
2565	2524	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDI 744 DE FEC DE ASEO Y ACTIVO IV CORRESPO 2021,O.C. C SOLICITAD	CHA 09-06-202 CLIMPIEZA D CUENCA, ONDIENTE AL E-2020000194:	E FACT. 001-001- 1 POR SERVICIO EL CENTRO MES DE ABRIL		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4,6	544.00		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00	0.00								
2566	2524	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	ALEXANDI FACT. 001-0 POR SERVI DEL CENTI CORRESPO 2021,O.C. C SOLICITAD	ICIO DE ASEC RO ACTIVO IV INDIENTE AL E-2020000194:	- PAGO DE CHA 09-06-2021 Y LIMPIEZA V CUENCA, MES DE ABRIL	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	55	57.28		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			557.28	557.28	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 296 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΑ	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2567	2372	10/06/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT POR SERVI BASE AL CO CORRESPO MARZO DE	F. 001-001-013 CIOS PROFES ONTRATO NO NDIENTE AL 2021, SOLICI	SIONALES EN o. 05-DATH-2021		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO	1	,086.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
2568	2373	10/06/2021	RDP	NOR	. OGA	RDP IVA F DEL 10-06-2 PROFESION CONTRATO CORRESPO MARZO DE	PAGO IVA FA 2021 POR SER VALES EN BA D No. 05-DATI NDIENTE AL 2021, SOLICI	ASE AL H-2021	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
2578	2553	10/06/2021	RDP	NOR	. OGA	PILAR RD 001-001-029 HONORARI CONTRATO SERVICIOS CORRESPO MARZO 202	DEL 10-06-20 OS PROFESIO	D DE IVA FACT. D21 POR ONALES SEGUN RESTACION DE TH-2021 MES DE DO CON		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		130.32			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	000	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
2585	2585	10/06/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE MAYO 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DI RIOS SERVIE ORES DE EST O QUIENES A N SUS CUEN' S SOLICITAE	OS DE RESERVA E DORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	r	7,647.25	i		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	CCDIDCION D	EL CUD	DITO	DEMERICIANO	3	IONITO	MONTO	73.7 A	MONTO	ECTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	N	IONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2586	2586	10/06/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE MAYO 2021 FUNCIONAL TRABAJAD SECRETARI ACUMULAL CUENTAS E	A FAVOR DE RIOS SERVID ORES PASIVO IA DE ESTAD N Y RECIBEN BANCARIAS S DRANDO NRO	OS DE RESERVA ORES Y OS DE ESTA O QUIENES EN SUS SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,948.4	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			2,475.74	2,	475.74	0.00								
2601	2548	11/06/2021	COM	RTO	OGA	PILAR PAC POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2021 MES DE MA	CORRESPON	001-001-029 FESIONALES L DE CIOS NRO. 10- DIENTE AL DLICITADO CON	1/11880182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		-1,216.3	2		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530606	1701	001	0			-1,216.32	-1,	216.32	0.00								
2602	2602	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PILAR PAC POR HONOI SEGUN COM PRESTACIO DATH-2021 MES DE MA	CORRESPON	001-001-029 FESIONALES L DE CIOS NRO. 10- DIENTE AL DLICITADO CON	1711880182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.0	0		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	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								
2603	2602	11/06/2021	DEV	NOR	OGA	PILAR PAG DEL 10-06-2 PROFESION CIVIL DE PI NRO. 10-DA CORRESPO MARZO 202	RESTACION I	001-001-029 IORARIOS I CONTRATO DE SERVICIOS MES DE DO CON		ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR		1,086.0	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 298 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTΔP	\ CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			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
2604	2604	11/06/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS 19 al 21-05-2 SEGUIMIEN ATLETAS P	IÁTICOS POR REALIZADA	COS QUE SE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			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			160.00		160.00	0.00								
2605	2605	11/06/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	REALIZADA	R COMISIÓN DE A CARPUELA MISIÓN PARA EALIZAR EL CENTRO DE A EL ALTO	1708531031	TUFINO ALMEIDA MIGUEL ANGEL		320.00			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			320.00		320.00	0.00								
2606	2606	11/06/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	REALIZADA	R COMISIÓN DE 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	С		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	СОМ	NOI	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	OS POR COMI REALIZADA	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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 299 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DES	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 I INDICADO I DEL CENTR	DE SERVICIO A DEL 03 al 0 PARA MANTI AL CRONOGE EN LAS INST O DE ENTRE LTO RENDIM	ÁTICOS POR OS REALIZADA 07-05-2021 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES NAMIENTO	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	01 0	00 :	530303	1701	001	0			320.00	i	320.00	0.00								
2649	2649	11/06/2021	COM	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 08 al 12 MANTENIM INSTALACIO 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	01 0	00	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 TO A LA ADI	LIMIENTO DEL MINISTRACIÓN S ORGANISMOS	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
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								
2651	2651	11/06/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V. SERVICIOS DEL 17 al 21 CONTINUAL DE MANTEI DE ENTREN	REALIZADA -05-2021 COM R CON EL CR NIMIENTO EN	COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA ONOGRAMA N EL CENTRO ARA EL ALTO	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		320.00			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			320.00	1	320.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 300 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Hora

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3			P.V.O	DELVERTOR L DAG			MONTO	****	MONTO	Part P.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2652	2652	11/06/2021	COM	I NOI	R OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A GUAYAÇ PORTOVIE. 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIV	DE SERVICIO QUIL-PAQUIN JO-CUTUPAN 2021 COMISIO	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA IZA- IO-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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
2653	2653	11/06/2021	COM	I NOI	R OGA	ALBERTO COMISIÓN A CARPUE COMISIÓN LAS INSTA ENTRENAM	DE SERVICIO LA DEL 03 al PARA MANT	IÁTICOS POR OS REALIZADA 07-05-2021 ENIMIENTO EN DEL CENTRO DE A EL ALTO	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO		320.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2654	2654	11/06/2021	СОМ	I NOI	R OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 03 al 0' MANTENIN INSTALACI ENTRENAM	OS POR COM S REALIZADA	A 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	01	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
2661	2661	11/06/2021	СОМ	I NOI	R OGA	MARIBEL COMISIÓN A GUAYAÇ PORTOVIE. 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIV	QUIL-PAQUIN JO-CUTUPAN 2021 COMISIO RA DE LA EN	ÁTICOS POR OS REALIZADA IZA- IO-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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 301 de 595

No	No.	FECHA	ЕТА	DA CLA	SE CLASE	7						M	ONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2662	2662	11/06/2021	CO	M NO	R OGA	MANACES. COMISIÓN A GUAYAQ 14-05-2021 C Y MOVILIZ DE DEPORT	DE SERVICIO QUIL-SANTA I COMISIÓN PA L'ACIÓN DE LA	IÁTICOS POR OS REALIZADA ELENA DEL 11 al ARA TRASLADO A DIRECCIÓN RENDIMIENTO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	:	240.00			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			240.00	240.00	0	0.00								
2663	2663	11/06/2021	CO	M NC	R OGA	ANDRES F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECR	QUIL DEL 01 a PARA PARTI S CON LA MA D Y LAS SUB TE DE ALTO I	TICOS POR DS REALIZADA 1 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA SECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	:	260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0	0.00								
2664	2664	11/06/2021	CO	M NC	R OGA	FORTUNAT COMISIÓN A ESMERAI COMISIÓN MOVILIZAG LA UNIDAI INFRAESTE OBSERVAC	DE SERVICIO LDAS DEL 13 PARA TRASI CIÓN DE FUN D DE ACTIVO RUCTURA PA CIONES REAL	VIÁTICOS POR OS REALIZADA al 14-05-2021 ADO Y ICIONARIOS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 302 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	CLAS	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO!				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2665	2665	11/06/2021	СОМ	NOI	R OGA	FORTUNAT REEMBOLS DE SERVIC ESMERALD COMISIÓN FUNCIONA ACTIVOS F PARA HACI REALIZADA	IOS REALIZA DAS DEL 13 al PARA TRASL RIOS DE LA U IJOS E INFRA	RA FOR COMISIÓN DA A 14-05-2021 ADO DE JNIDAD DE ESTRUCTURA RVACIONES MPLEJO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
2666	2666	11/06/2021	COM	NOI	R OGA	MANACES. DE PEAJES SERVICIOS SANTA ELE COMISIÓN MOVILIZAO DEPORTE D	POR COMISIO REALIZADA ENA DEL 11 al PARA TRASL CIÓN DE LA I	A REEMBOLSO ÓN DE A GUAYAQUIL- 14-05-2021 ADO Y DIRECCIÓN DE DIMIENTO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		9.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			9.00		9.00	0.00								
2667	2667	11/06/2021	СОМ	NOI	R OGA	FORTUNAT COMISIÓN A RIOVERD COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC DE INSTAL ASISTEN A	DE SERVICIO DE DEL 17 al 2 PARA TRASL CIÓN DE FUN IÓN DE ADM ACIONES DEI	VIÁTICOS POR S REALIZADA 1-05-2021 ADO Y CIONARIOS DE INISTRACIÓN PORTIVAS QUE NIMIENTO Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	ŝ	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								
2668	2668	11/06/2021	COM	NOI	R OGA	ALONSO F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN TRABAJO C	UIL DEL 20 a PARA REUNI CON LA MÁX	TICOS POR OS REALIZADA I 22-05-2021 ONES 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	000	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 303 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EJ	TADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ū	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	' DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2669	2669	11/06/2021	C	COM	NOR	OGA	LTDA PAG EL SERVIC SEGURIDA DE 2021, SC	TO DE VIGILA D PRIVADA M OLICITADO SI	-002-03182 POR ANCIA Y MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	2	37,696.63			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530208	1701	001	0			37,696.63	37,696	.63	0.00								
2670	2670	11/06/2021	C	COM	NOR	OGA	RAMIRO I COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN SEGUIMIEN DE LOS AT	QUIL 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			160.00	160	.00	0.00								
2671	2671	11/06/2021	C	COM	NOR	OGA	ALEXANDI COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN SOPORTE T RENDICIÓN MÁXIMA A	DE SERVICIO QUIL DEL 03 a PARA REALI FÉCNICO EN I N DE CUENTA AUTORIDAD,	E 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	000)	530303	1701	001	0			160.00	160	.00	0.00								
2672	2672	11/06/2021	C	COM	NOR	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		4,523.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530208	1701	001	0			4,523.60	4,523	.60	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 304 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

																		1	USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		NTO IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2673	2673	11/06/2021	CO	M NO	R OGA	HUMBERTO COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN MOVILIZAO LA DIRECC PERSONAS	D PAGO DE DE SERVICIO DEL 19 al 21- PARA TRASI CIÓN DE FUN TIÓN DE DEPO CON DISCAI LA VISITA T	LADO Y NCIONARIOS DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
2680	2680	11/06/2021	CO	M NO	R OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A CUENCA COMUNIDA 21-05-2021 (COBERTUR	DE SERVICIO -COMUNIDA AD EL AGUA COMISIÓN PA A DE LA EN	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA D CACHILOMA- CATE DEL 19 al	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		160.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00		0.00								
2681	2561	11/06/2021	DE	V NO.	R OGA	DESCENTR CANTON SA CONCEPTO UN LOTE D SAN CRISTO GALAPAGO MINISTERIO SOLICITAD	AN CRISTOB. DE IMPUES' E TERRENO OBAL-PROVI OS DE PROPII O DEL DEPOI O CON MEM 24 Y MD-DA-	UNICIPAL DEL AL PAGO POR TOS Y TASAS DE UBICADO EN INCIA DE EDAD DEL	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	2	,485.14			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			2,485.14	2,485.14		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 305 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA (CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2684	2684	11/06/2021	CC	OM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 SERVICIO D CENTRAL D DEPORTE C DE MAYO 2 23969200, SO	77-174093498 DE TELEFONL DEL MINISTEI	CONT EP PAGO POR EL A DE PLANTA RIO DEL IENTE AL MES VICIO EGUN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		321.97			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			321.97	32	1.97	0.00								
2685	2685	11/06/2021	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE - I REMUNERA FAVOR DE I JERARQUIC SECRETARI TRANSICIÓ		TRAL PAGO E MAYO 2021 A OS NIVEL DE ESTA O POR DO CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	0,921.34			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		510105	1700	001	0			2,927.11	2,92	7.11	0.00								
01	000	000	001	000		510601	1700	001	0			282.46	28	2.46	0.00								
2689	2680	14/06/2021	Di	EV	NOR	OGA	ESTHEFANI COMISIÓN I A CUENCA- COMUNIDA 21-05-2021 C COBERTUR	DE SERVICIO COMUNIDAD D EL AGUAC COMISIÓN PA	VIÁTICOS POR S REALIZADA D CACHILOMA- CATE DEL 19 al RA REGA DE KITS	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 306 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE:	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2690	2604	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS 19 al 21-05-2 SEGUIMIEN ATLETAS P	IÁTICOS POF REALIZADA	COS QUE SE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		160.00			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			160.00		160.00	0.00								
2691	2649	14/06/2021	DEV	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	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	:	320.00	0.00								
2692	2651	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 al 21 CONTINUA DE MANTEI DE ENTREN	REALIZADA -05-2021 CON R CON EL CR NIMIENTO EI	COMISIÓN DE A RIOVERDE MISIÓN PARA ONOGRAMA N EL CENTRO ARA EL ALTO	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO		320.00			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			320.00	1	320.00	0.00								
2693	2654	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 03 al 07 MANTENIM INSTALACI ENTRENAM	OS POR COM REALIZADA	A CARPUELA MISIÓN PARA AS ENTRO DE A EL ALTO	1711325124	QUINDE VEGA ENA DEL CISNE		320.00			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			320.00	Í	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 307 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	E CLASE		aan in aras i n	TV 01 ID	P.V.O	DD1/DD7/07 / D10	1.00	, mo M	IONTO		MONTO	nam i n o		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO S	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2694	2653	14/06/2021	DEV	/ NOR	. OGA	ALBERTO COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN LAS INSTAI ENTRENAM	LA DEL 03 al 0 PARA MANTI	ÁTICOS POR OS REALIZADA 07-05-2021 ENIMIENTO EN EL CENTRO DE 1 EL 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 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	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 JMIENTO 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 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.	00	0.00								
2696	2612	14/06/2021	DEV	V NOR	. OGA	GONZALO. COMISIÓN A CARPUEI COMISIÓN ACUERDO INDICADO DEL CENTE	LA DEL 03 al (PARA MANTI AL CRONOGE EN LAS INST. RO DE ENTRE LTO RENDIM	ÁTICOS POR OS REALIZADA OT-05-2021 ENIMIENTO DE RAMA ALACIONES NAMIENTO	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.	00	0.00								
2697	2605	14/06/2021	DEV	V NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 23 DESIGNACI MANTENIM ENTRENAM	REALIZADA	COMISIÓN DE A CARPUELA MISIÓN PARA ALIZAR EL CENTRO DE LEL 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 0	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: 308 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2698	2606	14/06/2021	DEV	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 al 2: DESIGNAC MANTENIN ENTRENAN	S REALIZADA	R COMISIÓN DE 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 A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2699	2607	14/06/2021	DEV	NOF	e OGA	DE VIÁTIC SERVICIOS DEL 19 al 2: DESIGNAC MANTENIN ENTRENAN	OS POR COM S REALIZADA 3-04-2021 CO TIÓN PARA RI	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 A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
2700	2673	14/06/2021	DEV	NOR	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 FUI CIÓN DE DEP CON DISCA	LADO Y NCIONARIOS DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		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	160.00	0.00								
2701	2671	14/06/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEXANDI COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN SOPORTE T RENDICIÓI MÁXIMA	DE SERVICIO QUIL DEL 03 : PARA REAL 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 A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	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

Página: 309 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

H0ra: 06:20:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE C	LASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2702	2670	14/06/2021	DE	V N	OR		RAMIRO P. COMISIÓN I A GUAYAQI COMISIÓN I SEGUIMIEN DE LOS ATI	UIL DEL 16 al PARA REALIZ ITO A LA PAF	TICOS POR S REALIZADA 18-04-2021 ZAR EL RTICIPACIÓN DISCAPACIDAD	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
2703	2668	14/06/2021	DE	V N	OR		ALONSO P. COMISIÓN I A GUAYAQI COMISIÓN I TRABAJO C	UIL DEL 20 al PARA REUNI CON LA MÁXI	TICOS POR S REALIZADA 22-05-2021 ONES DE	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		78.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			78.00		78.00	0.00								
2704	2664	14/06/2021	DE	V N	OR		FORTUNATO COMISIÓN I A ESMERAL COMISIÓN I MOVILIZAC LA UNIDAD INFRAESTR OBSERVACIO	DE SERVICIO LDAS DEL 13 PARA TRASL CIÓN DE FUN DE ACTIVOS LUCTURA PAI IONES REALI	VIÁTICOS POR S REALIZADA al 14-05-2021 ADO Y CIONARIOS DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530	303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
2705	2665	14/06/2021	DE	V N	OR		FORTUNATO REEMBOLSO DE SERVICI ESMERALD. COMISIÓN I FUNCIONAL ACTIVOS FI PARA HACE REALIZADA	IOS REALIZA DAS DEL 13 al PARA TRASL RIOS DE LA U	RA POR COMISIÓN DA A 14-05-2021 ADO DE INIDAD DE ESTRUCTURA RVACIONES MPLEJO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		RE	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570	102	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 310 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE		achinologi.	DEL CUD	PUG	DENEELGIA DIO	140	ymo N	MONTO	77.4	MONTO	EGTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2706	2667	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT COMISIÓN A RIOVERE COMISIÓN MOVILIZA LA DIRECC DE INSTAL ASISTEN A	DE SERVICIO DE DEL 17 al 2 PARA TRASI CIÓN DE FUN CIÓN DE ADM ACIONES DE	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 21-05-2021 LADO Y VCIONARIOS DE MINISTRACIÓN EPORTIVAS QUE ENIMIENTO Y	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	s S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			320.00	320	0.00	0.00								
2707	2662	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES. COMISIÓN A GUAYAQ 14-05-2021 O Y MOVILIZ DE DEPORT	DE SERVICIO QUIL-SANTA COMISIÓN PA ZACIÓN DE L	TÁTICOS POR OS REALIZADA ELENA DEL 11 al ARA TRASLADO A DIRECCIÓN RENDIMIENTO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	s S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
2708	2666	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES. DE PEAJES SERVICIOS SANTA ELE COMISIÓN MOVILIZAG DEPORTE I	POR COMISI REALIZADA ENA DEL 11 a PARA TRASI CIÓN DE LA	A REEMBOLSO IÓN DE A A GUAYAQUIL- Il 14-05-2021 LADO Y DIRECCIÓN DE NDIMIENTO DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		9.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO!	s s
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	570102	1701	001	0			9.00	ç	0.00	0.00								
2709	2652	14/06/2021	DEV	NOR	OGA	ESTHEFAN COMISIÓN A GUAYAQ PORTOVIE. 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	DE SERVICIO QUIL-PAQUIN JO-CUTUPAN 2021 COMISIO RA DE LA EN	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA IZA- IÓ-CUENCA DEL IÓN PARA LA TREGA DE KITS OVINCIA DE	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO!	s s
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			240.00	240	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ł							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2710	2661	14/06/2021	DEV	NOR	R OGA	MARIBEL COMISIÓN A GUAYAQ PORTOVIEJ 20 al 23-04-2 COBERTUR DEPORTIVO	UIL-PAQUINZ O-CUTUPANO 2021 COMISIÓ	ATICOS POR S REALIZADA ZA- O-CUENCA DEL N PARA LA REGA 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	3	240.00	0.00								
2711	2663	14/06/2021	DEV	NOR	e OGA	ANDRES F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECR	UIL DEL 01 al PARA PARTIC S CON LA MÁ D Y LAS SUBS	FICOS POR S REALIZADA 03-03-2021 CIPACIÓN EN XIMA SECRETARIAS ENDIMIENTO 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	NOR	R OGA	COGECOMS -0105217 DE ADQUISICE OFICINA PA DEPORTE, S	. GENERAL DI SA S. A PAGC EL 26-05-2021 I ON DE SUMIN ARA LA SECRI SOLICITADO S DO NO. SD-DA	O FACT. 002-002 POR LA VISTROS DE ETARIA DEL SEGUN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		2,467.86	6		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	467.86	0.00								
2713	2257	14/06/2021	RDP	NOR	e OGA	FACT. 002-0 POR LA AD SUMINISTR SECRETAR SOLICITAD	GENERAL DI SA S. ARDP I 002-0105217 DI QUISICION DI OS DE OFICIN IA DEL DEPOI O SEGUN MEI I-1051-MEM.	VA PAGO EL 26-05-2021 E NA PARA LA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		296.14			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			296.14	1	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CI	ΔSF	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2730	2684	16/06/2021	DE	V N	OR	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 3 DEL 03-06-2021 ELEFONIA DE MINISTERIO PONDIENTE AL		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		287.47			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			287.47	28	37.47	0.00								
2732	2684	16/06/2021	RDI	P N	OR	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 . SERVICIO		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		34.50			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			34.50	3	34.50	0.00								
2755	2755	16/06/2021	COM	M N	OR	OGA	FACTURA 0 PARA LA CO SERVICIO D FIJA PARA D DEPENDEN DEL DEPOR 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		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30208	1701	001	0			1,158.97	1,15	58.97	0.00								
2758	2758	16/06/2021	COM	M N	OR		VINICIO P. POR EL SER INTERIORE LOS MESES ABRIL DE 2 MEMORAN MEM.	S DE FEBRERO 2021, SOLICIT DO NO. SD-D	03-001-00969 MPIEZA DE ORES TIPO III DE O ,MARZO Y ADO SEGUN A-2021-0951-	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		3,900.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			3,900.96	3,90	00.96	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 313 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA			SE CLAS		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MC	D. GTC). DI	SERII CIOIVE	ALL COR	Roc	BENEFICE RECO	Morvie	SIN IVA	1171	SALDO	LOTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2759	2758	16/06/2021	COl	M R1	O OGA	VINICIO I POR EL SE INTERIORI LOS MESE ABRIL DE	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	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			-3,900.96	-3,900.96	0.00								
2760	2760	16/06/2021	COI	M NO	OR OGA	VINICIO I 968, 969 PO DE INTERI DE LOS ME ABRIL DE 1	R EL SERVIC 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	.C		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	DE	V NO	OR OGA	A LTDA PAGE 11-06-2021 VIGILANCE MES DE M.	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		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
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								
2764	2672	17/06/2021	RD	P NO	OR OGA	POR EL SE SEGURIDA DE 2021, SO	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		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	.C		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

PUNTO 12H DEL 01-09-20, SD-DAID-2021

ORT

0

FTE

001

-0452-MEM

UBG

1701

REN

530208

000

000

Página: 314 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION				CLASE GTO.	DE 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
2765	2765	17/06/2021	CC	OM :	NOR	OGA	FACTURA O PARA LA CO SERVICIO I FIJA PARA I DEPENDEN DEL DEPOR SEDEP-012-	ONTRATACIÓ DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS DE LA S RTE, CONTRA 2019, DEL 01 RE 2020, MEM	DEL 16-06-2021 ON DEL D PRIVADA S Y DECRETARÍA TO No. 009 SIE-		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		139.08			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30208	1701	001	0			139.08	1	39.08	0.00								
2766	2766	17/06/2021	CC	OM :	NOR	OGA	ANCIZAR 13574 DE FE DE MATERI SECRETARI ACTUALME DEPORTE, S		CT. 001-003- ADQUISICION CINA PARA LA RTE, ERIO DEL MEDIANTE	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR		2,997.64			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530804	1701	001	0			2,997.64	2,9	97.64	0.00								
2779	2765	17/06/2021	RI	OP :	NOR	OGA	FACT 001-00 SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEPORTE, 0 2019, DE 8 F PUNTO 24H	PUNTOS 24H I DEL 01 AL 03 DEL 01-09-20	6-06-2021 .D PRIVADA S Y `ARÍA DEL SIE-SEDEP-012- DEL 01-09-20, 1		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		139.08			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530208	1701	001	0			139.08	1	39.08	0.00								
2781	2755	17/06/2021	DI	EV :	NOR	OGA	001-001-597. SERVICIO I FIJA PARA DEPENDEN DEPORTE, 0 2019, DE 8 F PUNTO 24H	5 DEL 16-06-20 DE SEGURIDA LAS OFICINA CIAS SECRET CONT No. 009 PUNTOS 24H I I DEL 01 AL 03	D PRIVADA S Y 'ARÍA DEL SIE-SEDEP-012- DEL 01-09-20, 1		COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.		1,158.97			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S

1,158.97

1,158.97

0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 315 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	E			2110	DEN TENTO (D			MONTO		MONTO	nam. n.c		1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2795	2711	18/06/2021	DE	V RT	O OGA	ANDRES I COMISIÓN A GUAYAÇ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPOR' Y SUBSECI	QUIL DEL 01 a PARA PARTI ES CON LA M. AD Y LAS SUI TE DE ALTO	ÁTICOS POR OS REALIZADA al 03-03-2021 ICIPACIÓN EN ÁXIMA BSECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		-260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-260.00	-26	0.00	0.00								
2796	2763	18/06/2021	DE	V RT	O OGA	LTDA PAG 11-06-2021 VIGILANCI MES DE MA	POR EL SERV IA Y SEGURII ARZO DE 202 EMORANDO N	-002-03182 DEL	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		37,696.63			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			-37,696.63	-37,69	6.63	0.00								
2797	2764	18/06/2021	RD	P DV	O OGA	LTDA PAG POR EL SEI SEGURIDA DE 2021, SG	RVICIO DE V AD PRIVADA I OLICITADO S	T. 001-002-03182 IGILANCIA Y MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		-4,523.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			-4,523.60	-4,52	3.60	0.00								
2798	2663	18/06/2021	со	M RT	O OGA	CARLOS A' POR COMIS REALIZAD -03-2021 CC PARTICIPA LA MÁXIM SUBSECRE ALTO REN SUBSECRE	SIÓN DE SER DA A GUAYAC OMISIÓN PAR ACIÓN EN REI MA AUTORIDA ETARIAS DE I IDIMIENTO Y	GO DE VIÁTICOS VICIOS QUIL DEL 01 al 03 tA UNIONES CON AD Y LAS DEPORTE DE ESARROLLO DE		DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		-260.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-260.00	-26	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 316 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLASI	E CLASE							1	MONTO		MONTO		•	1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2799	2799	18/06/2021	COM	NOR	OGA	ANDRES F COMISIÓN A GUAYAQ COMISIÓN REUNIONE AUTORIDA DE DEPORT Y SUBSECR	DE SERVICIO JUIL DEL 01 a PARA PARTI S CON LA MA D Y LAS SUE TE DE ALTO I	ATICOS POR DS REALIZADA al 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA SSECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES		172.25			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			172.25	172	2.25	0.00								
2805	2669	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	LTDA PAC 11-06-2021 I VIGILANCI CONTRATO MES DE MA	POR EL SERV A Y SEGURII D NRO 10 SIE- ARZO DE 202 MORANDO N	-002-03182 DEL	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	3	37,696.63			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			37,696.63	37,69	6.63	0.00								
2806	2672	18/06/2021	RDP	NOR	OGA	LTDA PAC POR EL SER SEGURIDA 10 SIE-SEDI DE 2021, SC	RVICIO DE VI D PRIVADA (EP-007-2020 N DLICITADO SI	. 001-002-03182 IGILANCIA Y CONTRATO NRO MES DE MARZO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA		4,523.60			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			4,523.60	4,52	3.60	0.00								
2811	2760	18/06/2021	DEV	NOR	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 IVO CENTRA SES DE FEBE 2021, SEGUN 3568, MEMOR	003-001-00967, POR EL DE DRES TIPO III L 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			3,483.00	3,48	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 317 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE	22			P.V.G	DENTE CALL DAG		MON	TO	****	MONTO	nam. n.o.			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
2812	2760	18/06/2021	R	DP	NOR	OGA	VINICIO R 00967, 968, 9 SERVICIO D INTERIORE: DEL ARCHI DE LOS MES ABRIL DE 20	69 DEL 18-06 E LIMPIEZA S Y EXTERIO VO CENTRA SES DE FEBR 021, SEGUN 0 568, MEMOR	CT. 003-001- 5-2021 POR EL DE DRES TIPO III L ANGAMARCA RERO ,MARZO Y	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	4	17.96			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			417.96	417.96		0.00								
2813	2799	18/06/2021	D	EV	NOR	OGA	A GUAYAQI COMISIÓN I REUNIONES AUTORIDAI DE DEPORT	AGO DE VIÁ DE SERVICIO UIL DEL 01 a PARA PARTIO S CON LA MA D Y LAS SUB E DE ALTO I ETARIA DE I	TICOS POR OS REALIZADA 1 03-03-2021 CIPACIÓN EN ÁXIMA SECRETARIAS RENDIMIENTO DESARROLLO	1720217577	DELGADO RIVADENEIRA CARLOS ANDRES	1'	72.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			172.25	172.25		0.00								
2831	2766	21/06/2021	D	EV	NOR	OGA	ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE, A DEL DEPOR	PAGO DE FA 16-06-2021 PC DN DE MATE IRA LA SECR ICTUALMEN TE, SOLICIT	CT. 001-003- DR		JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2,6	76.46			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	ı s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30804	1701	001	0			2,676.46	2,676.46		0.00								
2832	2766	21/06/2021	R	DP	NOR	OGA	001-003-1357 ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE, A DEL DEPOR	RDP IVA PA 74 DEL 16-06 ON DE MATE RA LA SECR ACTUALMEN TE, SOLICIT	AGO DE FACT. -2021 POR		JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3.	21.18			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30804	1701	001	0			321.18	321.18		0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 318 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE	CLASE	DE	CONDCION	DEI CUD	DUC	DENEELCIADIO	MO	MONTO	T\$ 7 A	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N RE	G. M	OD.	GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MOI	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3015	3015	28/06/2021	CA	/D N	IOR		DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE : FUNCIONAI ESTA CART	PLANTA CI ACION MES SERVIDORI RIOS Y TRA ERA DE ES O CON MEN	BAJADORES DE TADO MORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	30	77,178.70		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	51	0105	1700	001	0			110,098.93	110,098.93	0.00								
01	000	000	001	000	51	0106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	51	0510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	51	0601	1700	001	0			11,848.26	11,848.26	0.00								
3020	606	29/06/2021	DI	EV N	IOR		06-2021 DEL ENLACE DE CLOUD PAR COORDINA CENTROS D ALTO REND RE-SEDEP-0	E SERVICIO E DATOS Y : RA PLANTA CIONES ZO DE ENTREN. DIMIENTO", 002-2020-R, I , SEGUN MI	SERVICIO DE CENTRAL,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		9,961.75		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	0105	1701	001	0			4,961.75	4,961.75	0.00								
3022	619	29/06/2021	RI	OP N	IOR	OGA	2968 DEL 16 INTERNET, SERVICIO D CENTRAL, O ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEN SEDEP-002-2	5-06-2021 DE ENLACE DE DE CLOUD I COORDINA CENTROS HENTO PAR VTO", CONT 2020-R, DEL	PARA PLANTA CIONES DE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		R	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	53	0105	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	ł						М	IONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3023	3023	29/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	ELIZABETH 0000105 POI PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	LICITADO SE	T. 001-001- SE AL H-2021 MES DE ABRIL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 3024	000 3024	29/06/2021	001 (NOR	530606 . OGA	ELIZABETH 0000105 POI PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	R SERVICIOS VALES EN BAS O No. 03-DATE NDIENTE AL VLICITADO SE	FACT. 001-001- SE AL H-2021 MES DE ABRIL		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,086.00	1,086.0 130.32	00	0.00	0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32	130.3	32	0.00								
3025	3025	29/06/2021	COM	NOR	OGA	EL SERVICI OFICINAS Y MINISTERIO ORDEN DE 20210002033 2021 A 15 D	IO DE ASEO Y Y CENTROS A O DEL DEPOR COMPRA NO. 2051 PERIODO E DICIEMBRE	ACTIVOS DEL RTE - QUITO . CE- D 16 DE JUNIO	1792431549001	MATHBRAN ECUADOR S.A.	6	2,415.36			41,796.00	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	62,415.	36	0.00								
3026	3026	29/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	SERVICIO I OFICINAS Y MINISTERIO CENTRO AO ORDEN DE CE-20210000 PERIODO 10	O DEL DEPOR CTIVO IX PET COMPRA NO. 2032055 6 DE JUNIO 20 E 2021, MEMO	MPIEZA DE ACTIVOS DEL RTE LIMPIEZA - ROECUADOR 021 a 15 DE	0904333663001	BOADA PUGA JULIO	2	3,405.76			8,707.50	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	23,405.	76	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 320 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE				P. C.	DELVER COLUMN	3.66		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3027	3027	29/06/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO POR LIMPIEZA I ACTIVOS D DEPORTE O 2021000203 AGOSTO A	DE OFICINAS DEL MINISTE DRDEN DE CO 2056 PERIOD 19 DE DICIEI	D DE ASEO Y S Y CENTROS RIO DEL OMPRA NO. CE- O 20 DE	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO		20,805.1	2		16,873.20	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			20,805.12	20,8	805.12	0.00								
3032	3032	29/06/2021	COM	NOR	e OGA	ELIZABETH 427 POR SE EN BASE A CORRESPO DE 2021, SC	RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL DLICITADO C	FACT. 001-001- DFESIONALES O 09-DATH-2021, MES DE ABRIL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		1,086.00	•		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	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								
3033	3033	29/06/2021	COM	NOF	R OGA	ELIZABETH 427 POR SE EN BASE A CORRESPO DE 2021, SC	RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL OLICITADO C	FACT. 001-001- DFESIONALES O 09-DATH-2021, MES DE ABRIL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
3034	3034	29/06/2021	СОМ	NOR	e OGA	ALEXANDI ASEO Y LIN ACTIVO IV COMPRA N PERIODO N	MPIEZA DEL CUENCA, OF O. CE-202000 IES DE MAYO 121, MEMORA	OR SERVICIO DE CENTRO RDEN DE 101943562	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		18,897.9	8		1,671.84	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	530209	1701	001	0			18,897.98	18,8	897.98	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 321 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ΕT	APA CL	ASE	CLASE							MO	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3035	3035	29/06/2021	C	OM N	IOR	OGA	LIMPIEZA D ASOLIMONA SERVICIO D OFICINAS Y SECRETARI COMPRA NO PERIODO M	ARC PAGO DE ASEO Y LI Y CENTROS A A DEL DEPO D. CE-2020000 DES DE MAYO EMORANDO I	ARCAS POR EL MPIEZA DE CTIVOS DE LA RTE ORDEN DE	1792730244001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	2	1,455.28			2,298.78	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			21,455.28	21,455.28		0.00								
3036	3036	29/06/2021	C	OM N	IOR	OGA	FERNANDO ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS S	ÓN DE INSUM CONSTRUCC GLO Y REPA EGÚN ORDE	LA IOS DE CIÓN Y DEMÁS	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	5	,038.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30811	1701	001	0			5,038.55	5,038.55		0.00								
3037	3037	29/06/2021	C	OM N	IOR	OGA	HIRLANDA. ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS S	ÓN DE INSUM CONSTRUCC GLO Y REPA EGÚN ORDE	LA	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA	:	800.93			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5:	30811	1701	001	0			800.93	800.93		0.00								
3038	3038	29/06/2021	C	OM N	IOR	OGA	MANTENIM ESPERANZA ADQUISICIÓ PLOMERÍA, PARA ARRE OFICINAS S	A ASOSERMA ÓN DE INSUN CONSTRUCC EGLO Y REPA EGÚN ORDE	CIOS NUEVA EDNUES	1793125964001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES	1	,170.36			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30811	1701	001	0			1,170.36	1,170.36		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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 322 de 595

No.	No.	FECHA	ET4	APA CL	SE CLAS	ie.						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3039	3039	29/06/2021	cc	OM NO	PR OGA	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	ROAD TRACK ECUADOR S A	4,63	34.77		1,182.34	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4,634.77	4,634.77	0.00								
3040	3040	29/06/2021	CC	OM NO	OR OGA	A VINICIO I ASEO Y LII CENTRAL DE MAYO ORDEN DE	MPIEZA DEL A ANGAMARCA A 27 DE JULIO COMPRA NR 3568, MEMOR	SERVICIO DE ARCHIVO A PERIODO MES D DE 2021		VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO	3,72	27.58		2,167.20	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			3,727.58	3,727.58	0.00								
3041	3041	29/06/2021	CC	OM NO	OR OGA	VIGILANC CONTRATO PERIODO N NOVIEMBI	O NRO 10 SIE-	ERVICIO DE DAD PRIVADA SEDEP-007-2020 RIL AL 01 DE EMORANDO		LM DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	278,4	479.43		127,692.91	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			278,479.43	278,479.43	0.00								
3042	3042	29/06/2021	CC	OM NO	OR 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 EMORANDO		. M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	33,4	117.53		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 323 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	PA CLAS	E CLASI	·						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3045	3045	29/06/2021	COM	1 NOR	OGA	PAGO FAC' SERVICIOS AL CONTR. CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 07-D INDIENTE AL OLICITADO SI	097 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,0	86.00		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
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								
3046	3046	29/06/2021	COM	1 NOR	. OGA	PAGO IVA SERVICIOS AL CONTR CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 07-D INDIENTE AL OLICITADO SI	I-000097 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	13	30.32		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMЕЛА12		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								
3050	3050	29/06/2021	COM	1 NOR	. OGA	"CONTRAT ABASTECH EXTRA PAI DE LA SEC ACTUALM DEPORTE, 2021, SOLIC	MIENTO DE C RA EL PARQU RETARIA DEI ENTE MINIST PERIODO 07 A	SERVICIO DE COMBUSTIBLE JE AUTOMOTOR L DEPORTE,		ATIMASA S.A.	1,8	98.20		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			1,898.20	1,898.20	0.00								
3054	3054	29/06/2021	COM	1 NOR	. OGA	DESCENTR SANTA CRI MEJORAS I MINISTERI EN SANTA 2021 SOLIC	UZ PAGO DE INMUEBLE PE O DEL DEPOE 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			35,103.07	35,103.07	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 324 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (T ASE	CLASE							V	IONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3073	3073	29/06/2021	Co	OM	NOR	OGA	POLIZA EN TODO RIESO ROBO, TOD VEHICULOS	RAMOS GEN GO CONTRA O RIESGO DE S RESPONSA S, MEMORA			IISPANA DE SEGUROS S.A	. 2	9,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570201	1701	001	0			29,178.09	29,178.	.09	0.00								
3074	3074	29/06/2021	Co	OM	NOR	OGA	RAMOS GER CONTRA IN RIESGO DE RESPONSAI	ATACION DE NERALES DE ICENDIO, RO EQUIPO VEE BILIDAD CIV 1505-2022 ME	HICULOS VIL VIGENCIA 15 EMORANDO NO.		IISPANA DE SEGUROS S.A	. 10	00,190.83			0.01	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	570201	1701	001	0			100,190.83	100,190.	.83	0.00								
3075	3075	29/06/2021	Co	ОМ	NOR	OGA	SERVICIO D NACIONAL PERIODO EI	DE CORRESPO E INTERNACE NERO DICIE MPRA NO 51	CIONAL		ERVIENTREGA ECUADOR .A.		7,940.80			2,971.39	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530106	1701	001	0			7,940.80	7,940.	.80	0.00								
3076	3076	29/06/2021	C	OM	NOR	OGA	SERVICIO D NACIONAL PERIODO N 2020 ORDEN	DE CORRESP E INTERNAC IOVIEMBRE N COMPRA N	DICIEMBRE	0991285679001 S	ERVIENTREGA ECUADOR .A.	1	1,123.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530106	1701	001	0			1,123.00	1,123.	.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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 325 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	CONTROLLON D	TI CUD	DUG	DENEEROLA DIO		NITO.	MONTO	7774	MONTO	DOTA DO			USUARIOS			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
3077	3077	29/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	ALEJANDRO ADECUACIO DEL CENTR SECRETARI	ON EN EL LA O MEDICODI A DEL DEPO O. 41 MEMOR	RVICIO DE BORATORIO	1718925702001	ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO		380.00			380.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530402	1701	001	0			380.00	3	80.00	0.00								
3078	3078	29/06/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACIO VIGILANCIA PARA LAS I MINISTERIO NACIONAL 20170000742	A Y SEGURII DEPENDENCI D DEL DEPOR ORDEN COM 22 MES NOV	O DE DAD PRIVADA AS DEL RTE A NIVEL	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		18,950.40)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	990102	1701	001	0			18,950.40	18,9	50.40	0.00								
3079	3079	30/06/2021	СОМ	NOR	. OGA	ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE P 2020 SEGÚN	ÓN DE SUMIN RA LA SECR ROCESO CAT I ORDEN DE 0 099, MEMOR	AGO POR LA NISTROS DE ETARÍA DEL 'E-SEDEP-002- COMPRA CE- ANDO NO. MD-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.		32.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1701	001	0			32.56		32.56	0.00								
3080	3080	30/06/2021	COM	NOR	OGA	COGECOMS DE SUMINIS SECRETARÍ CATE-SEDE DE COMPRA CE-20200001	SA S. A PAGO STROS DE OF A DEL DEPO P-002-2020 SE A NRO.	E COMERCIO O ADQUISICIÓN ICINA PARA LA RTE PROCESO EGÚN ORDEN IORANDO NO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A.	3.	40.19			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530804	1701	001	0			40.19		40.19	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 326 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLAS	SE CLASI	E						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3081	3081	30/06/2021	CYI	D NOI	R SUE	DEPORTE - I	ACION MES D SERVIDORES RIOS PASIVO DE ESTADO S DRANDO NRO	TRAL PAGO E JUNIO 2021 A Y S DE ESTA OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,6	24.95		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510105	1700	001	0			1,885.14	1,885.14	0.00								
01	000	000 00	01	000	510601	1700	001	0			181.90	181.90	0.00								
3085	3085	30/06/2021	CYI	D NOI	R SUE	DEPORTE - I DÉCIMO TEI MENSUALIZ 2021POR TR FUNCIONAR	ERCERO Y DÉ ZADOS MES I ANSICIÓN A RIOS SUJETO O CON MEMO	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE MAYO FAVOR DE S A LOSEP DRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	26	51.35		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510203	1700	001	0			77.99	77.99	0.00								
01	000	000 00)1	000	510204	1700	001	0			11.12	11.12	0.00								
3086	3086	30/06/2021	CYI	D NOI	R SUE	DEPORTE - I DÉCIMO TE MENSUALIZ A FAVOR DI	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	27	3.57		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000 00	01	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: 327 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLA	SE CLASI	F							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3087	3087	30/06/2021	CYE) NC	OR SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALI A FAVOR D FUNCIONA SOLICITAD	ERCERO Y DÉ ZADOS MES I DE SERVIDORI RIOS SUJETO	NTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE JUNIO 2021 ES Y OS A LOSEP ORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6	,105.53	1		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,492.62	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	OR OGA	ELIZABETH 0000105 DE SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 03-DA NDIENTE AL OLICITADO CO	T. 001-001- i-21 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	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	086.00	0.00								
3090	3024	30/06/2021	RDP	NC NC	OR OGA	ELIZABETH 0000105 DE SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	FECHA 30-06 PROFESIONA ATO No. 03-DA NDIENTE AL DLICITADO CO	ACT. 001-001- i-21 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	1721097945001	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	NC NC	OR OGA	ELIZABETH 427 DE FEC PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	HA 30-06-21 P IALES EN BA: 0 09-DATH-202 NDIENTE AL ILICITADO CO	FACT. 001-001- POR SERVICIOS SE AL 21, MES DE ABRIL	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	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	086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 328 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3093	3033	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	ELIZABETH 427 DE FEC PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	HA 30-06-21 P NALES EN BAS O 09-DATH-202 NDIENTE AL I DLICITADO CO	ACT. 001-001- OR SERVICIOS SE AL 21, MES DE ABRIL		VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00							
3094	3045	30/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FAC 30-06-21 PO PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SC	R SERVICIOS NALES EN BAS O No. 07-DATH INDIENTE AL I DLICITADO SE	097 DE FECHA SE AL I-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00							
3095	3046	30/06/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA FECHA 30-0 PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	DLICITADO SE	00097 DE VICIOS SE AL I-2021 MES DE ABRIL	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	00	530606	1701	001	0			130.32	1	130.32	0.00							
3136	3074	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	FACT 002-0 FECHA 28-0 POLIZAS D GENERALE POLIZAS M 201994 Y RI 11962 SOLIO	E SEGUROS E S DE TODO R IULTIESGO 15 ESPONSABILII CITADO MEDI	5 Y 35226 DE RATACION DE N RAMOS IESGO SEGUN 11, VEHICULOS DAD CIVIL		HISPANA DE SEGUROS S.A.	. 8	89,456.0 <u>9</u>	9		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 0	00	570201	1701	001	0			89,456.09	89,4	156.09	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 329 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	2						mo MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO:			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3137	3074	01/07/2021	RD	P NO	R OGA	PAGO FACT 35226 DE FE CONTRATA SEGUROS E TODO RIESO MULTIESGO RESPONSAR	CHA 28-06-20 CION DE POL IN RAMOS GE GO SEGUN PO D 1511, VEHIO BILIDAD CIVI O MEDIANTE	4, 35225 Y 21 LIZAS DE ENERALES DE DLIZAS CULOS 201994 Y		HISPANA DE SEGUROS S.A.	10.	,734.73		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	570201	1701	001	0			10,734.73	10,734.73	0.00								
3141	3141	01/07/2021	СО	M NO	R OGA	DE LA JUDIO POR RENOV JUDICIAL N JUSTICIA U' MINISTERIO SOLICITADO	CATURA PICI /ACION DEL (IO. 2252 DEL I TILIZADO PO D DEL DEPOR	CASILLERO PALACIO DE OR EL TE, MORANDO NO.	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	530502	1701	001	0			13.44	13.44	0.00								
3258	3258	01/07/2021	CY	D NO	R SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 26 DE J 2021 A FAVO CARLOS AN DE ESTA CA	ON DE HABEI IUNIO 2017 AI OR DE LOOR VTONIO EX FU ARTERA DE E O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO L 25 DE MAYO REYES UNCIONARIO		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8,	129.54		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			1,307.82	1,307.82	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			327.72	327.72	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			6,494.00	6,494.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 330 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3266	3266	01/07/2021	COM	NOR	OGA	"CONTRAT. ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECI ACTUALMI DEPORTE, I 2021, SOLIC	RA EL PARQU RETARIA DEL ENTE MINISTI PERIODO 01 A	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE,	0991331859001 4	ATIMASA S.A.		411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			411.06	4	111.06	0.00								
3267	3266	01/07/2021	COM	RTO	OGA	"CONTRAT. ABASTECIN EXTRA PAR DE LA SECI ACTUALMI DEPORTE, I 2021, SOLIC	RA EL PARQU RETARIA DEL ENTE MINISTI PERIODO 01 A	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE,	0991331859001 A	ATIMASA S.A.		-411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			-411.06	-4	111.06	0.00								
3268	3268	01/07/2021	COM	NOR	OGA	"CONTRAT. ABASTECIM EXTRA PAR DE LA SECI ACTUALMI DEPORTE, I 2021, SOLIC	RA EL PARQU RETARIA DEL ENTE MINISTI PERIODO 01 A	ERVICIO DE OMBUSTIBLE E AUTOMOTOR L DEPORTE,	0991331859001 4	ATIMASA S.A.		411.06			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			411.06	4	111.06	0.00								
3269	3268	01/07/2021	DEV	NOR	OGA	POR "CONT DE ABASTE COMBUSTI PARQUE AU SECRETARI ACTUALMI DEPORTE, I ORDEN DE	ECIMIENTO D BLE EXTRA P UTOMOTOR D IA DEL DEPOI ENTE MINISTI DEL 01 AL 06 SERVICIO NR ÚN MEMORA	DEL SERVICIO DE PARA EL DE LA RTE,	0991331859001 /	ATIMASA S.A.		367.01			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			367.01	3	867.01	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 331 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA C	LASE	CLASE	1						λ	MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	' DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3270	3268	01/07/2021	RI	DP :	NOR	OGA	facturas(10) F SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, I ORDEN SER	POR "CONTR DE ABASTEC BLE EXTRA I JTOMOTOR I IA DEL DEPO ENT MINISTE DEL 01 AL 06 RYICIO NRO.	DE LA PRTE, RIO DEL DE MAYO 2021,	0991331859001 A	TIMASA S.A.		44.05			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			44.05	44.	.05	0.00								
3271	3050	01/07/2021	DI	EV :	NOR	OGA	FACTURAS(DEL SERVIO DE COMBUS PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, I ORDEN DE S	CIO DE ABAS STIBLE EXTI J'TOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST DEL 07 AL 31 SERVICIO NI	NTRATACION TECIMIENTO RA PARA EL DE LA RTE,	0991331859001 A	TIMASA S.A.	1	,694.82			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			1,694.82	1,694	.82	0.00								
3274	3050	01/07/2021	RI	DP :	NOR	OGA	FACTURAS(DEL SERVIO DE COMBUS PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, I ORDEN DE S	(17) POR "CO CIO DE ABAS STIBLE EXTI JTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST DEL 07 AL 31 SERVICIO NI	DE LA RTE,	0991331859001 A	TIMASA S.A.		203.38			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530803	1701	001	0			203.38	203.	.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 332 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE							М	IONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD.		DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3295	3054	02/07/2021	DEV	NOR	OGA	DESCENTRA SANTA CRU DE IMPUES' CONTRIBUO MEJORAS D PROPIEDAD UBICADO E PROVINCIA DEL 2019 AI	N SANTA CRU	R CONCEPTO AL POR BLE D DEL DEPORTE JZ - DE LOS AÑOS TADO CON	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	3	55,103.07			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	570102	1701	001	0			35,103.07	35,103.0	07	0.00								
3323	3323	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 21 DE F MAYO 2021 MONTENEO EX FUNCIO DE ESTADO	NARIA DE EST , SOLICITADO	RAL PAGO RES PERIODO) AL 23 DE MARTINEZ A FERNANDA TA CARTERA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,377.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	510203	1700	001	0			940.66	940.6	66	0.00								
01	000	000	001 0	000	510204	1700	001	0			325.50	325.5	50	0.00								
01	000	000	001 0	000	510707	1700	001	0			3,111.42	3,111.4	42	0.00								
3327	3327	05/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 01 DE A MAYO 2021 RIVADENEI FUNCIONAI ESTADO, SO	DLICITADO CO	RAL PAGO RES PERIODO AL 23 DE DELGADO ANDRES EX CARTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		7,040.35			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	510203	1700	001	0			1,289.78	1,289.7	78	0.00								
01	000	000	001 0	000	510204	1700	001	0			325.50	325.5	50	0.00								
01	000	000	001 0	000	510707	1700	001	0			5,425.07	5,425.0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 333 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА С	TASE	CLASE	,						TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	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	ON DE HABEI UNIO 2017 AI OR DE SANCI ANNETH EX F ARTERA DE E O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO L 23 DE MAYO HEZ ESPINOZA FUNCIONARIA		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,0	002.16		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			940.66	940.66	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			325.50	325.50	0.00								
01	000	000	001	000	5	10707	1700	001	0			4,736.00	4,736.00	0.00								
3329	3329	05/07/2021	(CYD	NOR	SUE	DEPORTE - I ALIMENTAC FAVOR DE T SECRETARI	CION MES DE FRABAJADOI A DE ESTADO	TERIO DEL ITRAL PAGO E MAYO 2021 A RES DE ESTA O, SOLICITADO D-DATH-2021-		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3,	292.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10306	1700	001	0			872.00	872.00	0.00								
3425	3141	05/07/2021	1	DEV	NOR	OGA	DE LA JUDIO POR CONCE CASILLERO PALACIO DI UTILIZADO DEPORTE SO	CATURA PICI PTO DE REN JUDICIAL NO E JUSTICIA D POR EL MINI OLICITADO N DO MD-DAJ-2	OVACION DEL O. 2252 DEL E QUITO ISTERIO DEL	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	1	13.44		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30502	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

Página: 334 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DES	SCRIFCION DI	EL COK	RUC	BENEFICIARIO	MO	s s	IN IVA	IVA	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 SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDE MEMORANI	VICIO MANTI O Y CORREC' ITOMOTOR D A DEL DEPOF ILTIMARCA C IP-006-2020, M	DE FECHA 08- ENIMIENTO TIVO PARA EL E LA RTE EN UN CONTRATO NO. ES MAYO 2021, 021-1184-MEM		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	ţ	5,533.53			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZIS	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530405	1701	001	0			5,533.53	5,533	.53	0.00								
3509	3509	08/07/2021	COM	NOR	oga oga	PAGO IVA F MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAR SEDEP-006-2 MEMORANI	IENTO PREVI O PARA EL P OR DE LA SEC N UN TALLER CA CONTRAT 2020, MES MA	1348 SERVICIO ENTIVO Y ARQUE RETARIA DEL CO NO. 09 SIE- YO 2021, 021-1184-MEM	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		664.02			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	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	NCENDIO, EQUIPO ILIDAD CIVIL		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)1 (000	570201	1701	001	0			-29,178.09	-29,178	.09	0.00								
3520	3520	08/07/2021	COM	NOR	OGA	FACTS. 002- 000035333 PO DE SEGURO	S DEL AÑO 20 O SEGUN MEN	, 000035332, ON DE POLIZA		HISPANA DE SEGUROS S.A.	. 2	9,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 335 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE CLAS	SE SE						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTO		ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3523	3523	09/07/2021	C	YD N	OR SUI	DEPORTE I LIQUIDAC DEL 03 DE 2021 A FAV YOLANDA DE ESTA C SOLICITAI	JULIO 2017 AI VOR DE ORTIZ MARIBEL EX CARTERA DE F	TRAL PAGO RES PERIODO L 04 DE JUNIO Z CASTELO T FUNCIONARIA		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	6,0	986.71		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	09/07/2021	CC	OM N	OR OG	A LIQUIDAC 02029POR I Y SEGUIDA DEPENDEN DEPORTE : NO. CE-201 NOVIEMBI	AD PRIVADA I NCIAS DEL MI SEGUN ORDE 170000742224 M RE DE 2017, SC EMORANDO N	ACT. 003-001- DE VIGILANCIA PARA LAS INISSTERIO DEL N DE COMPRA MES DE		TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	18,	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	09/07/2021	C	OM R	TO OG	ADQUISIC: OFICINA P DEPORTE I 2020 SEGÚ	IÓN DE SUMIN ARA LA SECR PROCESO CAT IN ORDEN DE 11099, MEMOR	ETARÍA DEL ΓE-SEDEP-002-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	-3	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 336 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	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	СОМ	NOR	. OGA	001-005503 I SUMINISTR SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	POR LA ADQI OS DE OFICI ÍA DEL DEPO	NA PARA LA PRTE PROCESO EGÚN ORDEN 1941099,	1791350529001 F	ECUAEMPAQUES S.A.		32.56			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	Modifico	JRODRIGUEZI 2		S. rago	N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530804	1701	001	0			32.56		32.56	0.00								
3529	3508	09/07/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 07-2021 SER PREVENTIV PARQUE AU SECRETARI TALLER MU 09 SIE-SEDI MEMORAN	EVICIO MANT O Y CORREC J'TOMOTOR I IA DEL DEPO J'LTIMARCA EP-006-2020, N	B DE FECHA 08- TENIMIENTO CTIVO PARA EL DE LA IRTE EN UN CONTRATO NO. MES MAYO 2021, 2021-1184-MEM		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		5,533.53			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530405	1701	001	0			5,533.53	5,5	33.53	0.00								
3531	3509	09/07/2021	RDP	NOR	. 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	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		664.02			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	530405	1701	001	0			664.02	6	664.02	0.00								
3543	3543	09/07/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE JUNIO 2021 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	A FAVOR DE RIOS SERVID ORES DE EST	OS DE RESERVA BORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS OO CON	1760006350001 I	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	j	18,655.35	5		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 00	00	510602	1700	001	0			8,067.79	8,0	067.79	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 337 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	-	TAPA C	TASE	CLASE							o MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3547	3547	12/07/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE A MAYO 2021 MORALES I FUNCIONAL ESTADO, SO	AGOSTO 2020 A FAVOR DE DIANA DE LO RIA DE ESTA OLICITADO C	RAL PAGO RES PERIODO AL 25 DE ZURITA S ANGELES EX CARTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,93	39.25		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	10203	1700	001	0			978.85	978.85	0.00								
01	000	000	001	000	5	10204	1700	001	0			327.69	327.69	0.00								
01	000	000	001	000	5	10707	1700	001	0			1,632.71	1,632.71	0.00								
3576	3528	13/07/2021		DEV	NOR	OGA	001-005503 I ADQUISICIO OFICINA (C SECRETARI CATE-SEDE DE COMPRA	DEL 08-07-202 ÓN DE SUMIN UADERNOS) ÍA DEL DEPO	IISTROS DE PARA LA RTE PROCESO EGÚN ORDEN 1941099,	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	29	9.07		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30804	1701	001	0			29.07	29.07	0.00								
3577	3528	13/07/2021		RDP	NOR	OGA	FACT. 013-0 POR LA AD SUMINISTR (CUADERNO DEL DEPOR 002-2020 SE CE-2020000	001-005503 DE QUISICIÓN D COS DE OFICII OS) PARA LA RTE PROCESO GÚN ORDEN	E NA SECRETARÍA CATE-SEDEP-	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	3.	.49		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	5	30804	1701	001	0			3.49	3.49	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 338 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3582	3582	13/07/2021	СОМ	NOF	OGA	LTDA PAC 314 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	1-011-311, 313 Y UNA AGENCIA OVISIÓN DE	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,600.92	2		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4,600.92	4,6	600.92	0.00								
3583	3583	13/07/2021	СОМ	NOF	. OGA	LTDA PAC CONTRATA VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOF	ACION DE UN RA LA PROVI: EREOS NACIO IONALES PAF IDADES DE L RTE, CONTRA DE 2021, MEM	. 001-011-314 A AGENCIA DE SIÓN DE	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		25.80			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZIS	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			25.80		25.80	0.00								
3587	3524	13/07/2021	RDP	NOF	. OGA	IVA FACT 2021 POR EI Y SEGUIDA DEPENDEN DEPORTE S NO. CE-201' NOVIEMBR	L SERVICIO I D PRIVADA I CIAS DEL MI EGUN ORDE 70000742224 N E DE 2017, SC	29 DEL 13-07- DE VIGILANCIA PARA LAS INISTERIO DEL N DE COMPRA MES DE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		2,030.40			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			2,030.40	2,0	030.40	0.00								
3588	3588	13/07/2021	COM	NOF	. OGA	TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL 7 MINISTERIO JUNIO 2021	777-175938344 FELEFÓNICA O DEL DEPOF , NO. 2396920 MEMROANE	S 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 339 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТАР.	A CLAS	E CLASE	7						M	ONTO		MONTO			Ü	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3590	3582	13/07/2021	DEV	NOR	. OGA	LTDA PAG 06, 07-07-20: AGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEN LA SECRET CONTRATO	21 CONTRATA E VIAJES PAI DE PASAJES ES E INTERNA	I, 313 Y 314 DEL ACION RA LA AEREOS ACIONALES TIVIDADES DE EPORTE, MAYO 2021,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	4	,600.92			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			4,600.92	4,600.9	2	0.00								
3592	3583	13/07/2021	RDP	NOR	. OGA	LTDA RDF DEL 06, 07-0 AGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEN LA SECRET CONTRATO	07-2021 CONT DE VIAJES PAI DE PASAJES ES E INTERNA	311, 313 Y 314 RATACION RA LA AEREOS ACIONALES TIVIDADES DE EPORTE, MAYO 2021,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		25.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530301	1701	001	0			25.80	25.8	60	0.00								
3623	3623	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JUNIO 2021 FUNCIONAI PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN EI BANCARIAI	2021] MINIST PAGO FONDO A FAVOR DE RIOS Y SERVI E ESTA SECRI JIENES ACUM N SUS CUENT S SOLICITADO DO NRO. MD-	OS DE RESERVA IDORES ETARIA DE MULAN Y CAS O CON	1760006350003	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		596.29			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	DMIJAS14	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510602	1700	001	0			365.44	365.4	4	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 340 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTΔP	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE.	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3624	3624	14/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE JUNIO 2021 DE ESTA CA CAMBIO DE ACUMULAI CUENTAS E	A FAVOR DE ARTERA DE ES E DENOMINAC N Y RECIBEN S BANCARIAS SO DRANDO NRO.	OS DE RESERVA SERVIDORES STADO CON CION QUIENES EN SUS OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		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	3	349.86	0.00								
3636	3524	14/07/2021	DEV	NOR	. OGA	FACT. 003-0 EL SERVICI SEGUIDAD DEPENDEN DEPORTE S NO. CE-201' NOVIEMBR	IO DE VIGILA: PRIVADA PAI CIAS DEL MIN EGUN ORDEN 70000742224 M E DE 2017, SO	13-07-2021 POR NCIA Y RA LAS VISTERIO 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	16,9	920.00	0.00								
3662	3662	15/07/2021	COM	NOR	. OGA	FACT. 001-0 2021 POR LA SERVICIO I PARA LOS ' SECRETARI COORDINA NRO. 47, CC DE MAYO 2	CK ECUADOR 103-54562 DE F A "CONTRATA DE RASTREO S VEHICULOS D IA DEL DEPO CIONES ZONA DRRESPONDIE 2021, SOLICITA DO MD-DA-20	ACIÓN DEL SATELITAL DE LA RTE Y ALES", O.C. INTE AL MES ADO CON	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	6	662.11	0.00								
3663	3040	15/07/2021	DEV	NOR	. OGA	VINICIO P 07-2021 POF LIMPIEZA I ANGAMARI ORDEN DE 20200001943	R EL SERVICIO DEL ARCHIVO	A 970 DEL 15- DE ASEO Y CENTRAL DE MAYO 2021, D. CE- ADO	1705982575001	VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		1,161.00			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			1,161.00	1,1	161.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 341 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	·						MC	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3664	3040	15/07/2021	RDP	NOR	. OGA	VINICIO F 970 DEL 15- DE ASEO Y CENTRAL A MAYO 2021 CE-2020000	-07-2021 POR 7 LIMPIEZA D ANGAMARCA 1, ORDEN DE 01943568, SOL	GO FACTURA EL SERVICIO EL ARCHIVO A PERIODO DE COMPRA NRO.		VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		139.32			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			139.32	139.32	2	0.00								
3671	3662	15/07/2021	DEV	NOR	. OGA	FACT. 001- 2021 POR L SERVICIO I PARA LOS SECRETAR COORDINA NRO. 47, CO DE MAYO 2	003-54562 DE A "CONTRAT DE RASTREO VEHICULOS LIA DEL DEPO ACIONES ZON ORRESPONDI 2021, SOLICIT	SATELITAL DE LA DRTE Y JALES", O.C. ENTE AL MES	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148	AMONTALVAN 148	AMONTALVA N148	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	7	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	001-003-54562 LA "CONTRA' DE RASTREO VEHICULOS LIA DEL DEPC ACIONES ZON ORRESPONDI 2021, SOLICIT	SATELITAL DE LA DRTE Y JALES", O.C. ENTE AL MES	1/9188/565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		70.94			0.00	APROBADO	AMONTALVAN 148		AMONTALVA N148	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	530105	1701	001	0			70.94	70.94	ı	0.00								
3677	3520	16/07/2021	СОМ	RTO	OGA	FACTS. 002 000035333 I DE SEGURO SOLICITAD	POR EXTENSI OS DEL AÑO	31, 000035332, ION DE POLIZA		HISPANA DE SEGUROS S.A	s2	9,178.09			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

I

Hora: 08:26:32

Página: 342 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3678	3678	16/07/2021	COM	NOR	OGA	FACTS. 002 POR LA EX POLIZAS D GENERALE DEPORTE,		0035332, 035333, GENCIA DE LAS EN RAMOS TERO DEL SEGUN		HISPANA DE SEGUROS S.A.		29,178.09			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			29,178.09	29,1	78.09	0.00								
3682	3678	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	FACTS. 002 DEL 07-07-2 VIGENCIA SEGUROS I MINISTERO SOLICITAD	2021, POR LA DE LAS POLIZ EN RAMOS GE D DEL DEPOR	0035332, 035333, EXTENSION ZAS DE ENERALES DEL		HISPANA DE SEGUROS S.A.		26,051.87			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			26,051.87	26,0	51.87	0.00								
3683	3678	16/07/2021	RDP	NOR	. OGA	PAGO FAC 035333, DEI EXTENSION POLIZAS D GENERALE DEPORTE,		POR LA DE LAS EN RAMOS TERO DEL SEGUN	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		3,126.22			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570201	1701	001	0			3,126.22	3,1	26.22	0.00								
3691	3691	19/07/2021	COM	NOR	OGA	DESCENTR CANTON M DE TASAS DE PROPIE DEPORTE,	IERA PAGO Y MEJORAS I DAD DEL MIN SOLICITADO	UNICIPAL DEL POR CONCEPTO DE UN TERRENC NISTERIO DEL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		599.24			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			599.24	59	99.24	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 343 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	3CKIFCION I	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN	IIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3778	3778	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - HORAS EXT MES DE MA BONILLA G QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO, S	TRAS Y SUPI AYO 2021 A F GRANIZO OSO A CONDUCTO O SUJETO A C SOLICITADO	NTRAL PAGO LEMENTARIAS FAVOR DE CAR Y MANUEL DRES DEL CODIGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2.	33.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510509	1700	001	0			208.32	208.32	: (0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510601	1700	001	0			25.31	25.31		0.00								
3780	3780	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - HORAS EXT MES DE JUI BONILLA O QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO, S	TRAS Y SUPI NIO 2021 A F GRANIZO OSO A CONDUCTO O SUJETO A C SOLICITADO	NTRAL PAGO LEMENTARIAS AVOR DE CAR Y MANUEL DRES DEL CODIGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	31	81.05			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510509	1700	001	0			339.76	339.76	i (0.00								
01	000	000 00	01 0	00	510601	1700	001	0			41.29	41.29		0.00								
3781	3781	19/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - FONDOS DI EXTRAS Y MAYO Y JU BONILLA G QUINTUÑA DESPACHO TRABAJO, S	E RESERVA I SUPLEMENT JNIO 2021 A I GRANIZO OSO A CONDUCTO O SUJETO A C SOLICITADO	NTRAL PAGO POR HORAS CARIAS MES DE FAVOR DE CAR Y MANUEL DRES DEL CODIGO DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4	5.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510602	1700	001	0			45.66	45.66	i (0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 344 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP4	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		DES	CRIPCION DI	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	FACT 001-777 07-2021 POR S TELEFONICA DEPORTE CO DE JUNIO 202	NICACIONES 7-175938344 I SERVICIO DI A DEL MINIS' DRRESPONDI 21, SERVICIO MEDIANTE	CNT EP PAGO DE FECHA 03- E LA TRONCAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		311.60			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			311.60	3	311.60	0.00								
3870	3588	20/07/2021	RDP	NOR	OGA	IVA PAGO FA FECHA 03-07 TRONCAL TE MINISTERIO CORRESPON 2021, SERVIC	NICACIONES ACT 001-777- 1-2021 POR SE ELEFONICA I DEL DEPOR IDIENTE AL 1 CIO NO. 23969 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 017		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	CANTON ME DE TASAS Y DE PROPIED. DEPORTE UE MERA PROV	LIZADO MU. ERA PAGO P MEJORAS D AD DEL MIN BICADO EN E INCIA DE PA MEDIANTE	NICIPAL DEL POR CONCEPTO DE UN TERRENO JISTERIO DEL EL CANTON		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA		599.24			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			599.24	5	599.24	0.00								
3887	3887	21/07/2021	CYD	NOR	SUE	ALIMENTAC FAVOR DE T CARTERA DI	LANTA CEN ION MES DE RABAJADOF E ESTADO, S	TRAL PAGO E 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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 345 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE CLAS	2						MO	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			OD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3967	3080	27/07/2021	D	EV N	OR OGA	COGECOMS -002-109901 ADQUISICIO OFICINA PA DEPORTE P 2020 SEGÚN CE-2020000	SA S. A PAGO DEL 19-07-20 ÓN DE SUMIN ARA LA SECR ROCESO CAT VORDEN DE O	21, JISTROS DE	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		35.88			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			35.88	35.88		0.00								
3968	3080	27/07/2021	R	DP N	OR OGA	COGECOMS FACTURA 0 2021, ADQU DE OFICINA DEL DEPOR 002-2020 SE NRO. CE-20	002-002-109901 IISICIÓN DE S A PARA LA SE TTE PROCESO GÚN ORDEN	IVA PAGO DEL 19-07- UMINISTROS ECRETARÍA 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			4.31	4.31		0.00								
3969	3969	27/07/2021	С	YD N	OR SUE	DEPORTE - REMUNERA FAVOR DE S FUNCIONAL ESTA CART	ACIÓN MES D SERVIDORES RIOS Y TRAB ERA DE ESTA O CON MEMO	TRAL PAGO E JULIO 2021 A , AJADORES DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	31	6,913.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			114,992.80	114,992.80		0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00		0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			553.00	553.00		0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			12,320.52	12,320.52		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 346 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	ĎE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
3995	606	28/07/2021	DEV	NOR	R OGA	07-2021, DE "CONTRAT INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEN	L PROCESO DE ACION DEL SENLACE DE DE CLOUD PACORDINACI TO CENTROS DE MIENTO PARANTO", DEL MERATO NO. 08,	SERVICIO DE DATOS Y ARA PLANTA IONES DE A ALTO ES DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5	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	NOR	R OGA	03-07-2021, PROCESO"C SERVICIO I DATOS Y S PLANTA CE ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEN	DEL CONTRATACI DE INTERNET ERVICIO DE (ENTRAL, COC 7 CENTROS D HIENTO PARA NTO",DEL ME RATO NO. 08.	C, ENLACE DE CLOUD PARA DRDINACIONES DE A ALTO ES 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	38.92	0.00								
3997	3997	28/07/2021	COM	NOR	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	СОМ	NOF	R OGA	FACTURAS DEL SERVIO DE COMBU PARQUE AI SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, 1 DE SERVIC	CIO DE ABAS STIBLE EXTR UTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNIO IO NRO. 06, SI	ONTRATACION OTECIMIENTO RA PARA EL DE LA ORTE, PERIO DEL O 2021, ORDEN	0991331859001	ATIMASA S.A.	2	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTΔP	A CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				S DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4024	3997	28/07/2021	RDF	P NOF	. OGA	IVA FACT 2021 ,REND DE CAJA CI LICENCIAD DEL DESPA SOLICITAD	. 113-111-4870 ICION 7284 D HICA A NOMI A ANITA RIV CHO MINIST O MEDIANTE	EL FONDO 724 BRE DE LA /ERA GOMEZ,		CORPORACION FAVORITA C.A.		4.02			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	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	DEV	7 NOF	. OGA	FACTURAS DEL SERVIO DE COMBU PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, 1 DE SERVIC	CIO DE ABAS STIBLE EXTR JTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNIO IO NRO. 06, SI	ONTRATACION STECIMIENTO RA PARA EL DE LA SRTE, SERIO DEL O 2021, ORDEN	0991331859001	ATIMASA S.A.		1,899.09			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1,899.09	1,8	399.09	0.00								
4027	3998	28/07/2021	RDF	P NOF	. OGA	FACTURAS DEL SERVIO DE COMBU PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, 1 DE SERVIC	(18) POR "CO CIO DE ABAS STIBLE EXTR JTOMOTOR I IA DEL DEPO ENTE MINIST MES DE JUNIO IO NRO. 06, SI	TECIMIENTO RA PARA EL DE LA RTE, ERIO DEL O 2021, ORDEN	0991331859001	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	2	227.90	0.00								
4043	4043	29/07/2021	COM	1 NOF	OGA	VINICIO P POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO DE 2021, SO	CIOS PROFES ONTRATO 04-	T. 001-001-476 SIONALES EN -DATH-2021, MES DE ABRIL EDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 348 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4044	4044	29/07/2021	COM	NOR	. OGA	VINICIO P POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO DE 2021, SO	AGO IVA FA CIOS PROFES ONTRATO 04 NDIENTE AL LICITADO M	LA FAUSTO CT. 001-001-476 SIONALES EN -DATH-2021, MES DE ABRIL EDIANTE 'P-2021-1007-		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			130.32		130.32	0.00								
4054	4054	29/07/2021	COM	NOR	OGA	39804 CORR PARA REPO CHICA DE I TRANSPOR	ESPONDIEN SICION DE F LA UNIDAD I TES Y MANT O CON MEM	ONDO DE CAJA	0991331859001	ATIMASA S.A.		0.54			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530204	1701	001	0			0.54		0.54	0.00								
4055	4055	29/07/2021	COM	NOR	OGA	FERNANDO 23613 Y 236 IVA POR RE CAJA CHIC TRANSPOR	16 CORRESP EPOSICION D A PARA LA U TES Y MANT O CON MEM	FACTS. 002-001- ONDIENTE AL E FONDO DE	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		1.94			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530811	1701	001	0			1.94		1.94	0.00								
4056	4056	29/07/2021	COM	NOR	. OGA	INSELEC CI 002-001-205 IVA POR RE CAJA CHIC TRANSPOR	A LTDA PA 200 CORRESI EPOSICION D A PARA LA U TES Y MANT O CON MEM	PONDIENTE AL E FONDO DE	1790319520001	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA		2.57			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó S.	Pago	PAGO
4057	4057	29/07/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	C. 001-001-0139 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL I LICITADO SE	LES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	ДМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
4058	4058	29/07/2021	COM	NOR	OGA	PAGO IVA I SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	FACT. 001-001 PROFESIONA ATO No. 05-DA NDIENTE AL I LICITADO SE	LES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL	0400610309001	PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		130.32			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			130.32	1	30.32	0.00								
4068	4068	30/07/2021	COM	NOR	OGA	FACT. 001-0 DE RASTRE VEHICULOS DEPORTE Y ZONALES, 0 47, CORRES	CK ECUADOR 03-55080 POR O SATELITAI S DEL MINIST COORDINAC DRDEN DE SE PONDIENTE A MD-DA-2021	ERIO DEL CIONES RVICIO NRO. AL MES DE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		662.11			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			662.11	6	62.11	0.00								
4072	4072	30/07/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALIZ FAVOR DE S FUNCIONAL SOLICITAD	RCERO Y DÉC ZADOS MES I SERVIDORES RIOS SUJETOS	TRAL PAGO CIMO CUARTO DE JULIO 2021 A Y S A LOSEP DRANDO NRO.		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		6,193.22			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI N 2	MBASANTESI TJAF 2	AMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510203	1700	001	0			2,560.32	2,5	60.32	0.00								
01	000	000	001 0	00	510204	1700	001	0			646.60	6	46.60	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 350 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	DE	SCRIPCION D	NEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION L	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	JNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4073	4057	30/07/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 07-2021 POF PROFESION 2021 EN BA DATH-2021	T. 001-001-013 R SERVICIOS NALES MES D SE AL CONTI , SOLICITADO	RATO No. 05-		PORTILLA ROMO DIEGO FERNANDO		1,086.00	1		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 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	1,0	086.00	0.00								
4074	4058	30/07/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SC	ACT. 001-001-0 PROFESIONA ATO No. 05-D. INDIENTE AL DLICITADO SE	ALES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL		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	1	130.32	0.00								
4075	4043	30/07/2021	DEV	NOR	OGA	VINICIO P FECHA 30-0 PROFESION 2021 EN BA 2021, SOLIC	07-2021 POR S NALES MES D	01-001-476 DE ERVICIOS E ABRIL DE RATO 04-DATH- IANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00	•		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 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	1,0	086.00	0.00								
4076	4044	30/07/2021	RDP	NOR	OGA	VINICIO R POR SERVI BASE AL CO CORRESPO DE 2021, SC	CIOS PROFES ONTRATO 04	C. 001-001-476 FIONALES EN -DATH-2021, MES DE ABRIL EDIANTE		PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		130.32			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 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	1	130.32	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 351 de 595

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASI O. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4078	4078	30/07/2021	(CYD	NOR	SUE SUE	DEPORTE - DÉCIMO TE MENSUALI FAVOR DE CÓDIGO DE	ERCERO Y DÉ ZADOS MES I TRABAJADOI E TRABAJO SO DRANDO NRO	TTRAL PAGO CIMO CUARTO DE JULIO 2021 A RES SUJETOS A DLICITADO	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							
4082	4054	01/08/2021	I	RDP	NOR	OGA	39804 DEL 2 FONDO CA TRANSPOR	23-04-2021 POI JA CHICA 717 TE Y RENDIC O SEGUN ME		0991331859001	ATIMASA S.A.		0.54			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			0.54		0.54	0.00							
4083	4055	01/08/2021	1	RDP	NOR	OGA	FERNANDO FACTS. 002 29-04-2021 I CAJA CHIC RENDICION	POR REPOSICI A 717 DE TRA I 7285, SOLICI	PAGO DE 23616 DEL 28 Y ION FONDO	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	000)	530811	1701	001	0			1.94		1.94	0.00							
4084	4056	01/08/2021	1	RDP	NOR	. OGA	INSELEC CI DE FACT. 0 POR REPOS 717 DE TRA 7285, SOLIC	IA LTDA RDI 02-001-205200 IICION FONDO NSPORTE Y F LITADO SEGU		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	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 352 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA				CLASE	DE	SCRIPCION D	FI CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	I RI	EG. M	IOD.	GTO.	DL.	SCKII CIOIV D	EL COR	ROC	BENEFICIARIO	MO	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4108	4108	02/08/2021	R	EG N	IOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 727	-9999-0 No de 6	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		52.04			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	530801	1701	001	0			52.04		52.04	0.00								
4128	4068	02/08/2021	CO	OM R	сто	OGA	FACT. 001-0 DE RASTRE VEHICULOS DEPORTE Y ZONALES, 0 47, CORRES	03-55080 POR O SATELITAI S DEL MINIST COORDINAC	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 A	АC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30105	1701	001	0			-662.11	-1	662.11	0.00								
4131	3039	02/08/2021	D	EV N	IOR	OGA	FACT 001-00 2021 POR SE SATELITAL MINISTERIO COORDINA ORDEN DE I MES DE JUN	O DEL DEPOR CIONES ZONA SERVICIO NO NIO 2021 SOLI	ECHA 29-07- RASTREO EHICULOS DEL TE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30105	1701	001	0			591.17	:	591.17	0.00								
4132	3039	02/08/2021	R	DP N	IOR	OGA	PAGO FACT 07-2021 POR SATELITAL MINISTERIO COORDINA ORDEN DE I MES DE JUN	C 001-003-5508 C SERVICIO D PARA LOS V D DEL DEPOR CIONES ZON SERVICIO NO NIO 2021 SOLI	EHICULOS DEL TE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL		ROAD TRACK ECUADOR S		70.94			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC.			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30105	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 353 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	DA CI	ASE	CLASE							MO	NTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4159	3034	03/08/2021	DE	V N	IOR	OGA	ALEXANDR DE FECHA () ASEO Y LIM ACTIVO IV DEL DEPOR MES DE MA COMPRA CE	03-08-2021 POR MPIEZA DEL C - CUENCA DE TE CORRESPO YO 2021 SEGU E-20200001943: O MEDIANTE	T 001-001-0775 SERVICIO DE ENTRO L MINISTERIO ONDIENTE AL IN ORDEN DE	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	4	4,644.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	80209	1701	001	0			4,644.00	4,644.00		0.00								
4412	3036	06/08/2021	DE	V N	NOR	OGA	FERNANDO. 24003 Y 2400 ADQUISION PLOMERIA O PARA ARRE OFICINAS SI NO. 8 SOLIC	ESCOBAR JAIN I PAGO FACT ID DE FECHA I DE INSUMOS CONSTRUCCI EGLO Y REPAI EGUN ORDEN CITADO MEDL DO MD-DA-20	002-001-24002, 06-08-2021 POR DE ON Y DEMAS RACION DE DE COMPRA ANTE	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	4	1,560.29			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	80811	1701	001	0			4,560.29	4,560.29		0.00								
4417	3037	06/08/2021	DE	V N	IOR	OGA	HIRLANDA. DE FECHA () ADQUISICIO PLOMERIA () PARA EL AR OFICINAS SI NO. 7 SOLIC	SANCHEZ SON 1- PAGO FACT 10-08-2021 POF 20 DE INSUM CONSTRUCCI RREGLO Y RE EGUN ORDEN CITADO MEDLO DO MD-DA-20	002-001-4253 COS DE ON Y DEMAS PARACION DE DE COMPRA ANTE	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA		715.12			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	80811	1701	001	0			715.12	715.12		0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 354 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	CAPA	CLASE	CLASE	200			D. L.C.	DELVERTON DE		Mo	ONTO	****	MONTO	F0		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4419	3038	06/08/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	ESPERANZA PAGO FACT 08-2021 POR DE PLOMER DEMAS PAR REPARACIO ORDEN DE	IIENTO EDIF A ASOSERMA C001-002-001: A ADQUISICIO RIA CONSTRI RA ARREGLO DN DE OFICII COMPRA NO	ICIOS NUEVA AEDNUES 3 DE FECHA 06- ON DE INSUMOS UCCION Y O Y		ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES	1,	,044.96			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530811	1701	001	0			1,044.96	1,044.9	6	0.00								
4420	4420	06/08/2021	F	REG	NOR	OGA		la Entidad:14 o Entrada: 725	8-9999-0 No de 59	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		53.02			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530204	1701	001	0			4.46	4.4	6	0.00								
01	000	000	001	000) 5	530811	1701	001	0			37.56	37.5	6	0.00								
01	000	000	001	000) 5	570102	1701	001	0			11.00	11.0	0	0.00								
4422	4422	06/08/2021	F	REG	NOR	OGA		la Entidad:14 o Entrada: 725	8-9999-0 No de 59	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) 5	570102	1701	001	0			23.00	23.0	0	0.00								
4462	4462	10/08/2021	C	COM	NOR	OGA	CARMEN. P. POR SERVIC EL PROCESO PATROCINIO EXTRAJUDI ASESORIA J 95-DATH-20	AGO FACTU CIOS PROFES O DE GESTIÓ O JUDICIAL ICIAL DE LA IUIDICA, SEO 121, MES DE 1 MD-DAJ-202	Y DIRECCIÓN DE GUN CONTRATO JULIO 2021, 21-0564-MEM Y	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1,	,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 355 de 595

Fecha: 01/12/2021

No	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			GOL
No. CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4464	4464	10/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS PROCESO D INSTRUMEN ASESORIA I DAJ, SEGUI MES DE JUI	PROFESIONA DE GESTIÓN I NTOS CONVE INMOBILIAR N CONTRATO LIO 2021, CON	-515 POR ALES PARA EL DE ENCIONALES Y	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	1	.,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676	i.00	0.00								
4465	4465	10/08/2021	COM	NOR	OGA	-119 DE FEC "CONTRATA PRODUCCIO DE MATERI DIFUNDIR I JUEGOS OL TOKIO 2021	CHA 10-08-202 ACIÓN DEL S ÓN, EDICIÓN IAL GRÁFICO LA CAMPAÑA ÍMPICOS Y P ", SOLICITAI	SERVICIO DE Y CREACIÓN O, PARA A DIGITAL DE ARALÍMPICOS	0992675004001	OFIPROIN S.A.	2	2,874.37			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530207	1701	001	0			2,874.37	2,874	.37	0.00								
4466	4466	10/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS PROCESO D CONTRATA DIRECCION SEGUN CON DE JULIO 20	TURA 001-001 PROFESIONA DE GESTIÓN I ACION PUBLI I DE ASESOR NTRATO 97-E 021, CON ME	ALES PARA EL		PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1	1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 356 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

																				перопен	110000-1102	iraic
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		A CLASE MOD.	CLASE GTO.	DE:	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4470	4465	10/08/2021	DEV	NOR	OGA	DE FECHA I PRODUCCIO DE MATERI DIFUNDIR I JUEGOS OL TOKIO 2020 COMPRA Y- SOLICITADO	10-08-2021 POF ON EDICION Y IAL GRAFICO LA CAMPAÑA IMPICOS Y PA I+1 SEGUN OR -O SERVICIOS	CREACION PARA DIGITAL DE RALIMPICOS DEN DE		OFIPROIN S.A.	2,	566.40			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530207	1701	001	0			2,566.40	2,566	i.40	0.00								
4476	4476	10/08/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO IVA F SERVICIOS PROCESO D INSTRUMEN ASESORIA I DAJ, SEGUN MES DE JUI	TERI DANIEL. FACTURA 001- PROFESIONA DE GESTIÓN DE NTOS CONVEE INMOBILIARI N CONTRATO LIO 2021, CON 564-MEM Y MI	001-515 POR LES PARA EL E NCIONALES Y A PARA LA 96-DATH-2021, MEMO MD-	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	2	201.12			201.12	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			201.12	201	.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 DI CION PUBLIC I DE ASESORIA	LES PARA EL E A PARA LA A JURIDICA , ATH-2021, MES IO MD-DAJ-	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1	145.44			145.44	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			145.44	145	i.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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 357 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ī	ETAPA	CLASE	E CLASE	₹						MO	NTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4480	4480	10/08/2021		COM	NOR	OGA	CARMEN. P POR SERVIO EL PROCES PATROCINI EXTRAJUD DE ASESOR CONTRATO JULIO 2021,	PAGO IVA FAC CIOS PROFES O DE GESTIÓ IO JUDICIAL Y ICIAL PARA I RIA JURIDICA O 95-DATH-202	Y LA DIRECCIÓN , SEGUN 21, MES DE MD-DAJ-2021-		LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		145.44			145.44	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			145.44	145.44		0.00								
4501	4462	11/08/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 11-08-2021 S PARA EL PH PATROCINI EXTRAJUD ASESORIA . 95-DATH-20	SERVICIOS PEROCESO DE G IO JUDICIAL 'ICIAL DE LA JUIDICA, SEG 121,MES DE JU DAJ-2021-056	-57 DE FECHA ROFESIONALES BESTIÓN DE	1700037443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00		0.00								
4502	4466	11/08/2021		DEV	NOR	OGA	PAGO FACT -08-2021 PO PROFESION GESTIÓN D PARA LA D JURIDICA, DATH-2021	FURA 001-001- R SERVICIOS NALES PARA I DE CONTRATA MRECCION DE SEGUN CONT , MES DE JUL DAJ-2021-056	EL PROCESO DE ACION PUBLICA E ASESORIA FRATO 97-	1/143620/4001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1	,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 1	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 358 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	E DE	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REC	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4503	4464	11/08/2021	DE	V 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 ARIA PARA LA D 96-DATH-202	-515 DE FECHA DS EL PROCESO DE NTOS SESORIA A DAJ, SEGUN 21, MES DE MD-DAJ-2021-		CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		1,676.00	1		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	576.00	0.00								
4504	4504	11/08/2021	CY	D 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		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		19,797.19	9		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 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	752.06	0.00								
4505	4505	11/08/2021	CY	D NO	R SUE	DEPORTE JULIO 2021 SERVIDORI ESTADO QI RECIBEN E BANCARIA	::2021] MINIST PAGO FONDO A FAVOR DE ES DE ESTA C UIENES ACUN N SUS CUENT S SOLICITAD IDO NRO. MD-	OS DE RESERVA EX CARTERA DE MULAN Y TAS O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		277.12			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	CY	D NO	R SUE	DEPORTE JULIO 2021 PITA VANE CARTERA I ACUMULA CUENTAS I	A FAVOR DE ESSA SERVIDO DE ESTADO Q N Y RECIBEN BANCARIAS S DRANDO NRO	OS DE RESERVA PANCHANA OR DE ESTA QUIENES EN SUS SOLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		90.46			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 359 de 595

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ACE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	, DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	OTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4508	4508	12/08/2021	CC	OM N	IOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS LOJA DEL 5 PARA TRAS DE LA DIRE INFRAESTE FINALIDAD	5 AL 8-07-202 SLADO DE F ECCION DE RUCTURA CO DE CONTIN DE RECEPCI	DLSO DE MISIÓN DE A EN EL ORO Y 1 COMISIÓN UNCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		34.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30803	1701	001	0			34.00		34.00	0.00								
4509	4509	12/08/2021	CC	OM N	IOR	OGA	FORTUNAT REEMBOLS DE SERVIC Y LOJA DEI PARA TRAS DE LA DIRE INFRAESTE FINALIDAD	CIOS REALIZA L 5 AL 8-07-2 SLADO DE F ECCION DE RUCTURA CO D DE CONTIN DE RECEPCI	ARA S POR COMISIÓN ADA EN EL ORO 021 COMISIÓN UNCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	мC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	70102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
4510	4510	12/08/2021	CC	OM N	IOR	OGA	FORTUNAT COMISIÓN EN EL ORO COMISIÓN FUNCIONA INFRAESTE FINALIDAD	DE SERVICIO Y LOJA DEL PARA TRASI RIOS DE LA RUCTURA CO DE CONTIN DE RECEPCI	OVIÁTICOS POR OS REALIZADA 25 AL 8-07-2021 LADO DE DIRECCION DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		236.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	53	30303	1701	001	0			236.00	2	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 360 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

																			USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4511	4511	12/08/2021	COM	4 NOI	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN EN GUAYA PARA TRA LA DIRECC LA INSPEC DEL ESTAI	DE SERVICIO AQUIL DEL 11 SLADO DE FU CION TECNOI CION E INFO DO ACTUAL 1	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 A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
4512	4512	12/08/2021	COM	4 NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUAYAQU PARA TRA LA DIRECC LA INSPEC DEL ESTAI	S REALIZADA IL DEL 11 AL SLADO DE FU CION TECNOI ICION E INFO DO ACTUAL 1	R COMISIÓN DE LEN	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
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								
4513	4513	12/08/2021	COM	4 NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI PARA TRA: DE LA DIR: MEDICINA REALIZAR Y ACT. EN'	S 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 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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 361 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ЕТАІ	DA CLA	SE CLASI	3						,	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4514	4514	12/08/2021	COM	и NO	R OGA	ALEXANDE COMISION EN RIOVER AL 7-07-202 CONSTATA ENTREGA I MUEBLES, BIENES SEG	DE SERVICIO RDE-ESMERA 21 PARA REA ACION FISICA RECEPCION I INMUEBLE,	E VIATICOS POR OS REALIZADA ILDAS DEL 28-06 LIZAR LA A Y ACTA DE LOS BIENES EXISTENCIAS, CAMBIO DE	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		720.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			720.00	720	0.00	0.00								
4517	4517	12/08/2021	COM	M NO.	R OGA	MARCELO. COMISION EN GUAYA REALIZAR DE LAS CA CESPED SII VARIAS UN	DE SERVICIO S DEL 26 AL ACTAS DE C NCHAS DE F NTETICO CO	TATICOS POR OS REALIZADA 29-04-2021 PARA CONSTATACION 'UTBOL 7 DE NSTRUIDAS EN UCATIVAS EN	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
4520	4520	12/08/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN EN EL ORO 2021 PARA FUNCIONA INFRAESTE CONTINUA	EEMBOLSO DE SERVICIO Y LOJA DEL TRASLADO RIO DE LA D RUCTURA DE RE EL PROCE N DEFINITIV	DIRECCION DE EPORTIVA A	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		2.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	570102	1701	001	0			2.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 362 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 55	achinator i	NEL CUID	PUG	DENEELGLADIO	110	umo.	MONTO	777.4	MONTO	Family		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4521	4521	12/08/2021	COM	NOR	R OGA	REEMBOLS COMISIÓN EN EL ORO 2021 PARA FUNCIONA INFRAESTR CONTINUA	DE SERVICIO Y LOJA DEL TRASLADO I RIOS DE LA I RUCTURA DE R EL PROCES N DEFINITIVA	USTIBLE POR OS 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			26.00	:	26.00	0.00								
4522	4522	12/08/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS LOJA DEL 1 TRASLADO DIRECCION DEPORTIVA PROCESO D	REALIZADA 15 AL 18-06-20 DE FUNCION DE INFRAES A A CONTINU	R COMISION DE LEN EL ORO Y D21 PARA NARIOS DE LA STRUCTURA JAR EL IN 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 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2-	40.00	0.00								
4523	4523	12/08/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS RIOBAMBA CUMPLIMII TERRITORI 3, CON EL C UNA INSPE INSTALACI	REALIZADA DEL 03 AL 0 ENTO DE AG	R COMISION DE EN AMBATO Y 44-06-2021 PARA ENDA EN ACION ZONAL E REALIZAR FU A LAS RTIVAS, AL	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		117.09			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			117.09	1	17.09	0.00								
4527	4527	12/08/2021	COM	NOR	R OGA	VINICIO P COMISION EN AMBAT 04-06-2021 F COORDINA SEGURIDAI DEPORTE D	AGO DE VIA DE SERVICIO O Y RIOBAM PARA REALIZ CIONES Y BI	OS REALIZADA IBA DEL 03 AL ZAR LAS RINDAR MINISTRO DEL FENDRA	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 0	00	530303	1701	001	0			129.97	11	29.97	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 363 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO				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
4528	4528	12/08/2021	COM	1 NOI	R OGA	FERNANDO COMISION EN MANTA 19-06-2021 F COORDINA SEGURIDAI DEPORTE, I	DE SERVICIO Y PORTOVII PARA REALIZ CIONES Y BI	VIATICOS POR OS REALIZADA EJO DEL 16 AL ZAR LAS RINDAR MINISTRO DEL ITENDRA	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		362.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			362.00	3	62.00	0.00								
4529	4529	12/08/2021	COM	1 NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD PARA REAI Y LIMPIEZA ENTRENAM	TATICOS POI REALIZADA DAS DEL 28-0	A EL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		720.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
4530	4530	12/08/2021	COM	1 NOI	R OGA	GUILLERM COMISION EN AMBAT 04-06-2021 I MOVILIZAG DEL DEPOR	DE SERVICIO O Y RIOBAM PARA REALIZ CION AL SEÑ	VIATICOS POR OS REALIZADA IBA DEL 03 AL ZAR LA IOR MINISTRO MANTENDRA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	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								
4531	4531	12/08/2021	COM	1 NOI	R OGA	GUILLERM COMBUSTI SERVICIOS RIOBAMBA COMISION SEÑOR MIN	BLE POR CO REALIZADA DEL 03 AL 0 PARA MOVII NISTRO DEL 1	LSO DE MISION DE LEN AMBATO Y	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		20.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 364 de 595

No.	No.	FECHA	FT	APA CI	ASE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4532	4532	12/08/2021	C	OM N	DR OGA	GUILLERM COMISION EN GUAYA AL 02-07-20 MOVILIZA DEL DEPOR	DE SERVICIO QUIL Y CUEN 121 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 .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	32	20.00	0.00								
4533	4533	12/08/2021	C	OM N	OR OGA	GUILLERM DE PEAJES SERVICIOS GUAYAQU 02-07-2021 I MOVILIZAG DEL DEPOR	POR COMISION REALIZADA IL Y CUENCA PARA REALIZ	REEMBOLSO ÓN DE EN . DEL 28-06 AL AR LA OR MINISTRO IANTENDRA ENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		3.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
4535	4523	13/08/2021	D	EV N	DR OGA	PAGO DE V SERVICIOS RIOBAMBA CUMPLIMII TERRITORI 3, CON EL O 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 CTIVAS, AL	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		117.09			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			117.09	11	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 365 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

																				перопе	1000001102	iruic
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI . GTO.	E DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4536	4508	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT COMBUSTI SERVICIOS LOJA DEL : PARA TRAS DE LA DIRI INFRAESTE FINALIDAT	5 AL 8-07-202 SLADO DE FU ECCION DE RUCTURA CO D DE CONTIN DE RECEPCI	ELSO DE MISIÓN DE LEN EL ORO Y I COMISIÓN JNCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		34.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			34.00		34.00	0.00								
4537	4509	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT REEMBOLS DE SERVIC Y LOJA DE PARA TRAS DE LA DIRI INFRAESTE FINALIDAL	CIOS REALIZA L 5 AL 8-07-2 SLADO DE FU ECCION DE RUCTURA CO D DE CONTIN DE RECEPCI	ARA S POR COMISIÓN ADA EN EL ORO 021 COMISIÓN UNCIONARIOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
4538	4510	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT COMISIÓN EN EL ORO COMISIÓN FUNCIONA INFRAESTE FINALIDAL	DE SERVICIO Y LOJA DEL PARA TRASI RIOS DE LA RUCTURA CO DE CONTIN DE RECEPCI	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 5 AL 8-07-2021 LADO DE DIRECCION DE	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		236.00			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			236.00	2	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 366 de 595

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ (CI ASE	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4539	4511	13/08/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE R COMISIÓN EN GUAYA PARA TRAS LA DIRECC LA INSPECC DEL ESTAD	DE SERVICIO QUIL DEL 11 SLADO DE FU ION TECNOL CION E INFO: OO ACTUAL I	MANUEL DE PEAJES POR SS REALIZADA SS REALIZADA AL 13-05-2021 INCIONARIO DE .OGICA PARA RME TECNICO DE LOS EQUIPOS COORDINACION	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		10.00			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			10.00		10.00	0.00								
4540	4512	13/08/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS GUAYAQUI PARA TRAS LA DIRECC LA INSPECC DEL ESTAD	REALIZADA IL DEL 11 AL ILADO DE FU ION TECNOL CION E INFO IO ACTUAL I	R COMISIÓN DE . EN	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		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								
4541	4522	13/08/2021	I	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS LOJA DEL 1 TRASLADO DIRECCION DEPORTIVA PROCESO D	REALIZADA 5 AL 18-06-20 DE FUNCIO I DE INFRAE A A CONTINU	R COMISION DE LEN EL ORO Y D21 PARA NARIOS DE LA STRUCTURA JAR EL DN DEFINITIVA	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 367 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	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 INFRAESTE CONTINUA	DE SERVICIO Y LOJA DEL TRASLADO DE RIOS DE LA I RUCTURA DE R EL PROCES N DEFINITIVA	JSTIBLE 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	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	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 INFRAESTE CONTINUA	DE SERVICIO Y LOJA DEL TRASLADO DE RIO DE LA DI RUCTURA DE R EL PROCES N DEFINITIVA	DE PEAJES POR DS REALIZADA 15 AL 18-06- DE IRECCION DE PORTIVA A	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			2.00		2.00	0.00								
4544	4514	13/08/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDE COMISION EN RIOVER AL 7-07-202 CONSTATA ENTREGA I MUEBLES, BIENES SEC	DE SERVICIO DE-ESMERAI 1 PARA REAI CION FISICA RECEPCION D	E VIATICOS POR OS REALIZADA LDAS DEL 28-06 LIZAR LA Y ACTA DE LOS BIENES EXISTENCIAS, CAMBIO DE	1712385713	VILANA MORALES MARITZA ALEXANDRA		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			720.00	7	720.00	0.00								
4545	4545	13/08/2021	CYD	NOR		DEPORTE - DECIMO CU AGOSTO 20 SIERRA A F FUNCIONA SOLICITAD MD-DATH-	JARTO SUELI 220 A JULIO 20 FAVOR DE SE RIOS SUJETO OO SEGUN ME 2021-0922-ME	NTRAL PAGO DO PERIODO 021 REGION RVIDORES Y 0S A LOSEP, EMORANDO N.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	53,278.6	8		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510204	1700	001	0			27,090.57	27,0	090.57	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 368 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	E DE	ESCRIPCION I	DEI CUID	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOE	O. GTO.	DE	23CKIF CION I	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4546	4546	13/08/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - DECIMO CI AGOSTO 20 SIERRA A I SUJETOS A SOLICITAD	UARTO SUEL 020 A JULIO 2 FAVOR DE TI A CODIGO DE	NTRAL PAGO LDO PERIODO 2021 REGION RABAJADORES TRABAJO, EMORANDO N.	1760006350001	SECRETARIA DEL I DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	20,000.16	5		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			6,000.04	6,0	00.04	0.00								
4547	4513	13/08/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI PARA TRA: DE LA DIRI MEDICINA REALIZAR Y ACT. EN	S REALIZADA DAS DEL 28 A SLADO DE FU ECCION ADM Y TECNOLO	R COMISION DE A EN RIOVERDE- LL 29-06-2021 UNCIONARIOS MINISTRATIVA, GICO PARA TACION FISICA EPCION,	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		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								
4548	4517	13/08/2021	DEV	NOF	R OGA	MARCELO. COMISION EN GUAYA REALIZAR DE LAS CA CESPED SII VARIAS UN	DE SERVICIO AS DEL 26 AL ACTAS DE C ANCHAS DE F NTETICO COI	TATICOS POR OS REALIZADA 29-04-2021 PARA CONSTATACION 'UTBOL 7 DE NSTRUIDAS EN UCATIVAS EN	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		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								
4549	4527	13/08/2021	DEV	NOF	R OGA	VINICIO F COMISION EN AMBAT 04-06-2021 I COORDINA SEGURIDA DEPORTE I	PAGO DE VIA DE SERVICIO TO Y RIOBAM PARA REALI ACIONES Y BI	OS REALIZADA IBA DEL 03 AL ZAR LAS RINDAR MINISTRO DEL TENDRA	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	1	29.97	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 369 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASI	<u> </u>	SCRIPCION D	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4550	4529	13/08/2021	DEV	' NOF	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALO PARA REAI Y LIMPIEZA ENTRENAM	REALIZADA DAS DEL 28-06	COMISION DE EN RIOVERDE- 5 AL 07-07-2021 NTENIMIENTO CO DE A EL ALTO	1711841955	ORTEGA ACHIG GERMANIA NOEMI		720.00			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			720.00	7:	20.00	0.00								
4551	4531	13/08/2021	DEV	' NOF	e OGA	GUILLERM COMBUSTI SERVICIOS RIOBAMBA COMISION SEÑOR MIN	A DEL 03 AL 04 PARA MOVIL VISTRO DEL D	SO DE MISION DE EN AMBATO Y 4-06-2021	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		20.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			20.00	:	20.00	0.00								
4552	4530	13/08/2021	DEV	' NOF	e OGA	GUILLERM COMISION EN AMBAT 04-06-2021 I MOVILIZAG DEL DEPOR	DE SERVICIO O Y RIOBAMI PARA REALIZ	VIATICOS POR OS REALIZADA BA DEL 03 AL ZAR LA OR MINISTRO MANTENDRA	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								
4553	4533	13/08/2021	DEV	' NOF	OGA	GUILLERM DE PEAJES SERVICIOS GUAYAQUI 02-07-2021 I MOVILIZAG DEL DEPOR CUMPLIMII	POR COMISIO REALIZADA IL Y CUENCA PARA REALIZ	REEMBOLSO ÓN DE EN . DEL 28-06 AL LAR LA OR MINISTRO 1ANTENDRA ENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		3.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	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 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4554	4532	13/08/2021	DEV	NOI	R OGA	GUILLERM COMISION EN GUAYA AL 02-07-20 MOVILIZAG DEL DEPOR CUMPLIMII	DE SERVICIO QUIL Y CUEN 21 PARA REA	VIATICOS POR S REALIZADA ICA DEL 28-06 LIZAR LA DR MINISTRO IANTENDRA ENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		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	NOI	R OGA	LTDA PAC 372 CONTR. DE VIAJES A PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOR	ATACION DE PARA LA PRO EREOS NACIO IONALES PAR IDADES DE L RTE, CONTRA DE 2021, MEMO	-011-370, 371 Y UNA AGENCIA OVISIÓN DE ONALES E	1/923/002/001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,221.66			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	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	RTO	O OGA	EN LIQUIDA VIGILANCI PARA LAS I MINISTERIO NACIONAL 20170000742	DEPENDENCI O DEL DEPOR ORDEN COM 222 MES NOV	ICIO DE DAD PRIVADA AS DEL TE A NIVEL IPRA CE	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	-	18,950.4	0		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		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	NOI	R OGA	LTDA PAC CONTRATA VIAJES PAF PASAJES AI INTERNACI LAS ACTIV DEL DEPOR	ACION DE UNA RA LA PROVIS EREOS NACIO IONALES PAR IDADES DE L RTE, CONTRA DE 2021, MEMO	JRA 001-011-372 A AGENCIA DE SIÓN DE DNALES E	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		22.20			22.20	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 371 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE		a an in ar a v	n	P.V.G	DELVER OF LEVE	3.6	01.TM0	MONTO		MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.	DE	SCRIPCION !	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4608	4608	13/08/2021	COM	NOI	R OGA	ECUADOR VALOR A F CAPITAL D INTERESES NRO. 2016-	AGAR POR I E LA DEUDA DEL TÍTULO DO08-PIC MED 24-MEM DE		1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION		4,600.00	0		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,	,600.00	0.00								
4609	4609	13/08/2021	COM	NOI	R OGA	LIQUIDACI PROPORCIO DE LA ORE 2017000074	ONAL DE SA EN DE COM 2224 MEMOF MEM DE FEC	R PARA PAGO LLDOS IMPAGOS PRA NRO. CE- RANDO MD-DA-	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		16,279.3	1		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	990102	1701	001	0			16,279.31	16,	279.31	0.00								
4610	4610	13/08/2021	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI 2021 A FAV FUNCIONA SOLICITAL	PLANTA CE ERCERO Y D ZADOS MES OR DE SERV RIOS SUJETO	ECIMO CUARTO S DE AGOSTO /IDORES Y OS A LOSEP MORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		6,159.99	9		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 (000	510203	1700	001	0			2,540.42	2,	540.42	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			633.27		633.27	0.00								
4611	4611	13/08/2021	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE - DECIMO TI MENSUALI 2021 A FAV SUJETOS A SOLICITAD	PLANTA CE ERCERO Y D ZADOS MES OR DE TRAI CODIGO DE	ECIMO CUARTO S DE AGOSTO BAJADORES E TRABAJO MORANDO 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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAF	'A CLA	SE CLASI	3	econica de la constanta de la	DEL CUE	DUG	DENESTONADA	,	NITO	MONTO	****	MONTO	EGTADO		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4613	4528	13/08/2021	DEV	, NC	OR OGA	FERNANDO COMISION EN MANTA 19-06-2021 COORDINA SEGURIDA DEPORTE,	DE SERVICI A Y PORTOVI PARA REALI ACIONES Y B ID AL SEÑOR DONDE MAN	VIATICOS POR OS REALIZADA EJO DEL 16 AL ZAR LAS RINDAR MINISTRO DEL	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		362.00)		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			362.00		362.00	0.00								
4614	4556	13/08/2021	DEV	, NC	OR OGA	LTDA PAG 377 POR CO AGENCIA I DE PAASA INTERNAC NO. 11 MCS CORRESPO 2021 SOLIO	ONTRATACIO DE VIAJES PA JES AEREOS CIONALES SE S-SEDEP-003- ONDIENTE AI CITADO MED	-011-371, 372 Y DN DE UNA ARA PROVISION NACIONALES E GUN CONTRATO -2020 L MES DE JUNIO		SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		4,221.6	6		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	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			4,221.66	4.	,221.66	0.00								
4674	4674	16/08/2021	COM	1 NC	OR OGA	PAGO FAC 08-2021 SEI PREVENTI PARQUE A SECRETAR TALLER M 09 SIE-SED	T 003-100-159 RVICIO MAN VO Y CORRE UTOMOTOR RIA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020,	IS ARTURO 95 DE FECHA 16- TENIMIENTO ECTIVO PARA EL DE LA DRITE EN UN CONTRATO NO. MES JUNIO 2021, 2021-1516-MEM		CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	S	4,021.6	0		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			4,021.60	4.	,021.60	0.00								
4675	4675	16/08/2021	COM	1 NO	OR OGA	PAGO IVA 16-08-2021 PREVENTI PARQUE A SECRETAR TALLER M 09 SIE-SED	FACT 003-10 SERVICIO M VO Y CORRE UTOMOTOR RIA DEL DEPO ULTIMARCA EP-006-2020,			CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	S	482.59	•		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DМЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			482.59		482.59	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 373 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ET.	APA (CLASE	CLASE		a on the other	DEL GUE	P.V.G	DELETE OF 1 D.1-	,		MONTO		MONTO	nam. n.c		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4676	4674	16/08/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACTOR OF THE PAGE OF T	T 003-100-159 R SERVICIO MIENTO PRE VO PARA EL OR DEL MIN EN UN TALL RCA CONTR2020 MES JU OO CON MEM	VENTIVO Y L PARQUE IISTERIO DEL ER ATO NO. 09 SIE-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		4,021.6	0		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30405	1701	001	0			4,021.60	4,	,021.60	0.00								
4677	4677	16/08/2021	Co	OM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 TRONCAL 7 MINISTERI JULIO 2021	777-17776144 TELEFÓNICA O DEL DEPO , NO. 2396920 E MEMORAN	ES CNT EP PAGO 13 DE LA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		345.67	,		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			345.67		345.67	0.00								
4681	4677	16/08/2021	D	EV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 DE LA TRO MINISTERI JULIO 2021	777-17776144 DNCAL TELE O DEL DEPO , NO. 2396920 E MEMORAN	NAL DE ES CNT EP PAGO I3 DE 03-08-2021 FÓNICA DEL DRTE MES DE 00, SOLICITADO IDO NO. MD-DA-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		308.63	3		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530105	1701	001	0			308.63		308.63	0.00								
4697	3041	17/08/2021	D	EV	NOR	OGA	LTDA PAG FECHA 17-C SEGURIDA OFICINAS Y SECRETAR CONTRATO CORRESPO 2021 SOLIC	08-2021 POR D PRIVADA Y DEPENDEM IA DEL DEPO D NO. 10 SIE- DNDIENTE AI	I-002-3299 DE SERVICIO DE FIJA PARA LAS NCIAS DE LA ORTE SEDEP-007-2020 L MES DE ABRIL MEMORANDO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	í	37,696.6	63		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530208	1701	001	0			37,696.63	37,	,696.63	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 374 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	B. D.E.	CONTROLON	DEL CUD	DUC	DENIFICIADIO	MC	NITO	MONTO	T\$7.4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4699	4699	18/08/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS RIOBAMBA GUAYAQUI MANTA-PO 2021, GUAY 2021, GUAY	IATICOS PO REALIZADA DEL 3 AL 4 IL DEL 9 AL RTOVIEJO I AQUIL DEL AQUIL-CUE 21, PARA CU		1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		906.03			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 4700	000 4700	000 0 18/08/2021	COM	000 NOR	530303 R OGA	MECIAS P. COMISION A ESMERAI COMISIÓN MANTENIM	AGO DE VIÁ DE SERVICI LDAS DEL 10 PARA LIMPI IIENTO EN I	OS REALIZADA 0 al 12-05-2021 IEZA Y	1712073905	QUIGUANGO DE LA CRUZ MANUEL MECIAS	906.03	160.00	906.03	0.00	0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4701	4701	18/08/2021	СОМ	NOR	C OGA	MECIAS P. COMISION A ESMERAI -05-2021 CO MANTENIM INSTALACI	AGO DE VIÁ DE SERVICI LDAS-RIOVE MISIÓN PAF IIENTO EN I ONES DEL C	OS 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	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
4703	4703	18/08/2021	COM	NOR	e OGA	SERVICIOS DEL 07 al 09 TRASLADO FUNCIONA INFRAESTR REALIZAR	IÁTICOS PO REALIZADA 2-07-2021 CO Y MOVILIZ RIOS DE LA EUCTURA DI LA VERIFIC	OR COMISION DE A A RIOVERDE MISIÓN PARA CACION DE DIRECCION DE EPORTIVA PARA	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 0	01	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 375 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ГАДА	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR		ELABORACIO					, DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó S	. Pago	SOL PAGO
4704	4704	18/08/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS GIRON DEL PARA TRAS FUNCIONAL	REALIZADA A 19 al 21-05-20 SLADO Y MOV RIOS DE LA D CION PARA L	COMISION DE A CUENCA-EL 21 COMISIÓN VILIZACION DE IRECCION DE	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	1	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	10	60.00	0.00								
4707	4707	18/08/2021	(COM	NOR	OGA	JESUS PAC COMISION I EN MANTA -2021 COMIS MOVILIZAC SEBASTIAN PROVINCIA		OS POR S REALIZADA DEL 16 al 19-06 RASLADO Y IINISTRO LA PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	2	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								
4708	3076	18/08/2021	I	DEV	NOR	OGA	FACTURA 2 POR SERVIO NACIONAL PERIODO D DICIEMBRE	CIO DE CORRI E INTERNACI EL 16 NOVIEM E 2020, SEGUN O 27 Y MEMO	DEL 12-08-2021 ESPONDENCIA IONAL MBRE AL 31 ORDEN	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	8	808.30			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTES1 TJA 2	RAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530106	1701	001	0			808.30	81	08.30	0.00								
4709	4709	18/08/2021	(COM	NOR	OGA	JESUS PAC PEAJES POF REALIZADA DEL 16 al 19 TRASLADO MINISTRO S PROVINCIA	A EN MANTA- 0-06-2021 COM Y MOVILIZA	OLSO DE DE SERVICIOS PORTOVIEJO ISIÓN PARA CION AL SR. ALACIOS A LA PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		2.50			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DME ЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 376 de 595

No.	No.	FECHA	ETA	APA (CLASE	E CLASE	3	a.an.m.ar.a.v.		P.V.G	DEN PERGUADA			MONTO	****	MONTO	DOM L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4710	4710	18/08/2021	co	OM	NOR	OGA	GUILLERM COMISION EN GUAYA COMISIÓN MOVILIZAO DEPORTE E GUAYAS P.	DE SERVICIO QUIL DEL 09 PARA TRASI CION AL SR. EN LA PROVI	E VIÁTICOS POR OS REALIZADA 0 al 11-06-2021 LADO Y MINISTRO DEL NCIA DE LAR AGENDA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4711	4711	18/08/2021	co	OM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALE 05-2021 CO TAREAS DI ESCOMBRO VILLACIS Y	REALIZADA DAS-RIOVERI MISIÓN PAR E LIMPIEZA ' OS DEL COLI 7 APOYO EN	R COMISION DE A EN DE DEL 17 al 21- A REALIZAR Y DESALOJO DE SEO NUBIA	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
4712	4712	18/08/2021	CO	М	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN DE LIMPIEZ	REALIZADA AS DEL 10 a	R COMISION DE A EN 1 12-05-2021 IZAR TAREAS OJO DE	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
4713	4713	18/08/2021	co	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALE COMISIÓN DE LIMPIEZ	IÁTICOS PO REALIZADA AS DEL 10 a	l 12-05-2021 IZAR TAREAS OJO DE	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			160.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 377 de 595

Fecha: 01/12/2021

No	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
No. CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4714	4714	18/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD 05-2021 CON TAREAS DE ESCOMBRO	IÁTICOS POR REALIZADA PAS-RIOVERD MISIÓN PARA E LIMPIEZA Y OS DEL COLIS	DE DEL 17 al 21- A REALIZAR 7 DESALOJO DE	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			320.00	3	20.00	0.00								
4715	4715	18/08/2021	COM	NOR	OGA	GIOVANNY COMISION EN CARPUE COMISIÓN DEL CRONO	DE SERVICIO ELA DEL 29-0: PARA EL CU! OGRAMA DE IIENTO EN EI	/IÁTICOS POR OS REALIZADA 3 al 01-04-2021 MPLIMIENTO	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
4716	4716	18/08/2021	COM	NOR	OGA	VIÁTICOS I SERVICIOS GUAYAQUI COMISIÓN ACOMPAÑA MINISTRO I CUMPLIMII	POR COMISIO 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	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
4717	4717	18/08/2021	СОМ	NOR	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 JEPORTIVOS EN	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	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								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 378 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	APA CIA	SE CLASI	Ħ							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4718	4718	18/08/2021	CC	OM NO	R OGA	ORLANDO. COMISION EN DURAN 22 Al 27-02- REALIZAR DE BIENES	-GUAYAQUIL 2021 COMISIÓ LA CONSTAT MUEBLES, IN	ÁTICOS POR S REALIZADA -CUENCA DEL ON PARA ACION FISICA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		400.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
4719	4719	18/08/2021	CC	OM NO	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 16 AL CUMPLIMI	REALIZADA	COMISION DE EN MANTA MISION PARA ENDA EN	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		254.40			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			254.40	:	254.40	0.00								
4720	4720	18/08/2021	CC	OM NO.	R OGA	FERNANDO COMISION EN GUAYA COMISION COORDINA SEGURIDA DEPORTE F CIUDAD DI	DE SERVICIO QUIL DEL 09 A PARA REALIZ ACIONES Y BR D AL SEÑOR M EN SU TRASLA E GUAYAQUIL RA AGENDA I	IATICOS POR S REALIZADA AL 11-06-2021 ZARLAS INDAR MINISTRO DEL ADO EN LA L DONDE	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		254.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			254.00	:	254.00	0.00								
4721	4721	18/08/2021	CC	OM NO	R OGA	DE VIATICO SERVICIOS DEL 30-06 A PARA EL A SEÑOR MIN	ENTO DE SU A	SION DE 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	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 379 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				d DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4724	4724	18/08/2021	СОМ	NOF	Q 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.00		14.00	0.00								
4745	4745	19/08/2021	COM	NOF	OGA	PAGO DE F. CONTRATA ACTUALIZA INSTITUCIO HERRAMIE COMUNICA	OA CON MEMO	961 POR ERVICIO DE IAGEN	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER		3,136.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			3,136.00	3,1	36.00	0.00								
4747	3039	19/08/2021	DEV	NOF	Q 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	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			591.17	5	91.17	0.00								
4786	4786	20/08/2021	СОМ	NOF	R OGA	FACTURAS SERVICIO I COMBUSTI PARQUE AI SECRETAR ACTUALMI DEPORTE, 1 DE SERVIC	DE ABASTECI BLE EXTRA P UTOMOTOR D IA DEL DEPOI ENTE MINISTI MES DE JULIO IO NRO. 06, SI	ATACION DEL MIENTO DE 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			2,232.40	2,2	232.40	0.00								



530301

001

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 380 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO!			e CLASE 0. GTO.	, DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4787	4786	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	DE FECHA CONTRATA ABASTECIN EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE P SEGUN ORI	03-08-2021 PO CION DEL SE MIENTO DE C IESEL PARA I OR DEL MINIS OR EL MES D DEN DE SERV O CON MEMO	ERVICIO DE OMBUSTIBLE EL PARQUE	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	1,993.21			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			1,993.21	1,99	3.21	0.00								
4789	4677	20/08/2021	RDP	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 DE LA TRO MINISTERIO JULIO 2021,	77-177761443 NCAL TELEFO 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	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.04	3	7.04	0.00								
4790	4786	20/08/2021	RDP	NOR	. OGA	FACTURAS CONTRATA ABASTECIN EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE P SEGUN ORI	CION DEL SE MIENTO DE C IESEL PARA I OR DEL MINIS OR EL MES D DEN DE SERV O CON MEMO	3-08-2021 POR ERVICIO DE OMBUSTIBLE EL PARQUE	0991331859001	ATIMASA S.A.		239.19			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			239.19	23	9.19	0.00								
4793	4724	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	POR REEMI COMISIÓN A CUENCA COMISIÓN ACOMPAÑA MINISTRO	BOLSO DE PA DE SERVICIO DEL 30-06 al (PARA EL AMIENTO AL DEL DEPORTI ENTO DE SU A	S REALIZADA 01-07-2021 SEÑOR	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO		14.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 381 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	E						M	IONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4794	4699	20/08/2021	DE	V NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS RIOBAMBA GUAYAQU MANTA-PO 2021, GUAY 2021, GUAY	/IATICOS PO 5 REALIZADA A DEL 3 AL 4 IIL DEL 9 AL DRTOVIEJO I YAQUIL DEL YAQUIL-CUE)21, PARA CU		1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		906.03			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			906.03	906.	03	0.00								
4796	4715	20/08/2021	DE	V NO	PR OGA	GIOVANNY COMISION EN CARPU COMISIÓN DEL CRON	DE SERVICI ELA DEL 29- PARA EL CU OGRAMA DI MIENTO EN I	VIÁTICOS POR OS REALIZADA 03 al 01-04-2021 JMPLIMIENTO	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY		240.00			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			240.00	240.	00	0.00								
4798	4719	20/08/2021	DE	V NO	PR OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 16 AL CUMPLIMI	S REALIZADA 18-06-2021 C ENTO DE AC	R COMISION DE A EN MANTA OMISION PARA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		254.40			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			254.40	254.	40	0.00								
4799	4720	20/08/2021	DE	V NO	PR OGA	FERNANDO COMISION EN GUAYA COMISION COORDINA SEGURIDA DEPORTE I	DE SERVICI AQUIL DEL 09 PARA REAL ACIONES Y B ID AL SEÑOR EN SU TRASI E GUAYAQU RA AGENDA	VIATICOS POR OS REALIZADA 9 AL 11-06-2021 IZARLAS RINDAR MINISTRO DEL LADO EN LA	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		254.00			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			254.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 382 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			J	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4804	4718	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	ORLANDO COMISION I EN DURAN- 22 Al 27-02-2 REALIZAR I DE BIENES	DE SERVICIO -GUAYAQUII 2021 COMISIO LA CONSTAT MUEBLES, IN	ÁTICOS POR OS REALIZADA L-CUENCA DEL	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
4805	4717	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	MARIBEL COMISION I EN CUENCA COMISIÓN I LA ENTREC	A DEL 19 al 21 PARA LA CO	ÁTICOS POR OS REALIZADA 1-05-2021 BERTURA DE JEPORTIVOS EN	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	50.00	0.00								
4806	4716	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	VIÁTICOS F SERVICIOS GUAYAQUI COMISIÓN I ACOMPAÑA MINISTRO I CUMPLIMIE	POR COMISIO 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	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	13	30.00	0.00								
4807	4714	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD 05-2021 COM TAREAS DE ESCOMBRO	TÁTICOS POR REALIZADA DAS-RIOVERD MISIÓN PARA E LIMPIEZA Y DS DEL COLIS	DE DEL 17 al 21- A REALIZAR 7 DESALOJO DE	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		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	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: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 383 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			ASE CLAS DD. GTO		SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	U Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4809	4713	20/08/2021	D	EV NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN DE LIMPIEZ		2-05-2021 AR TAREAS O DE	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO		160.00			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			160.00	160.	.00	0.00								
4810	4712	20/08/2021	D	EV NO	OR OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD COMISIÓN DE LIMPIEZ	CEDENO JOSI IÁTICOS POR O REALIZADA E AS DEL 10 al 1 PARA REALIZ. A Y DESALOJ OS DEL COLISE	COMISION DE EN 2-05-2021 AR TAREAS O 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	160.	.00	0.00								
4811	4710	20/08/2021	D	EV NO	OR OGA	GUILLERM COMISION EN GUAYA COMISIÓN MOVILIZAO DEPORTE E GUAYAS PA	RANIZO OSCA O PAGO DE V DE SERVICIOS QUIL DEL 09 a PARA TRASLA CION AL SR. M N LA PROVINO ARA REALIZAI E A SU CARGO	ZIÁTICOS POR S REALIZADA I 11-06-2021 ADO Y INISTRO DEL CIA DE R 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	160.	.00	0.00								
4812	4711	20/08/2021	D	EV NO	DR OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALD 05-2021 CON TAREAS DE ESCOMBRO VILLACIS Y	REALIZADA E AS-RIOVERDE MISIÓN PARA	COMISION DE EN E DEL 17 al 21- REALIZAR DESALOJO DE EO 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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 384 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	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 PAC COMISION I EN MANTA- -2021 COMIS MOVILIZAC SEBASTIAN PROVINCIA	DE SERVICIO	COS POR OS REALIZADA O DEL 16 al 19-06 'RASLADO 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	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
4814	4704	20/08/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS GIRON DEL PARA TRAS FUNCIONAI	REALIZADA . 19 al 21-05-20 SLADO Y MO' RIOS DE LA I .CION PARA I	MANUEL R COMISION DE A CUENCA-EL 021 COMISIÓN VILIZACION DE DIRECCION DE LA ENTREGA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		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 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
4816	4700	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	MECIAS PA COMISION I A ESMERAI COMISIÓN I MANTENIM	LDAS DEL 10 PARA LIMPIE IIENTO EN LA	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 4	S
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								
4817	4701	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	MECIAS PA COMISION I A ESMERAI -05-2021 CO MANTENIM INSTALACIO	LDAS-RIOVEI MISIÓN PARA IIENTO EN LA	FICOS POR OS REALIZADA RDE DEL 17 al 21 A LIMPIEZA Y AS OLISEO NUBIA	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	01 0	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: 385 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3 55	achinolou i	DEL CUID	NUG	DENEERGLADIO	110	ITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGELDO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4818	4703	20/08/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 07 al 0 TRASLADO FUNCIONA INFRAESTI REALIZAR	S REALIZADA 9-07-2021 CO O Y MOVILIZ RIOS DE LA RUCTURA DE LA VERIFICA	R COMISION DE A A RIOVERDE MISIÓN PARA ACION DE DIRECCION DE EPORTIVA PARA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		160.00			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			160.00	1	60.00	0.00								
4819	4709	20/08/2021	DEV	NOF	R OGA	JESUS PA PEAJES PO REALIZAD DEL 16 al 1 TRASLADO MINISTRO PROVINCIA	GO DE REEM R COMISIÓN A EN MANTA 9-06-2021 CO O Y MOVILIZ.	DE SERVICIOS A-PORTOVIEJO MISIÓN PARA ACION AL SR. PALACIOS A LA BI PARA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		2.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	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								
4821	4721	20/08/2021	DEV	NOF	R OGA	DE VIATIC SERVICIOS DEL 30-06 A PARA EL A SEÑOR MIN	OS POR COM S REALIZADA AL 01-07-2021 COMPAÑAM NISTRO DEL ENTO DE SU	A EN CUENCA COMISION	1711626851	SILVA AULESTIA BERNARDO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
4850	4745	20/08/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO FAC 08-2021 POI SERVICIO I IMAGEN IN HERRAMIE COMUNICA DEL DEPOI SERVICIO I	T 001-001-096 R CONTRATA DE ACTUALI ISTITUCIONA ENTAS PUBLI ACIONALES I RTE SEGUN (NO. 11 SOLIC	ACION DEL ZACION DE AL EN LAS ICITARIAS DEL MINISTERIO DRDEN DE	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	ż	2,800.00			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	000	530204	1701	001	0			2,800.00	2,8	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 386 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLA	SE							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GT		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4851	418	20/08/2021	СО	OM RT	0 OG	A PAGO DE COMISION A LAGO A PARA TRA SERVIDOR DEPORTE	N DE SERVICIO GRIO DEL 8 A ASLADO DEL 1 RES DE LA DII PARA PERSO CIDAD A LA P	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 11-03-2021 LOS RECCION DE	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	-	186.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-186.00	-186	5.00	0.00								
4852	4852	20/08/2021	СО	OM NO	OR OG	A VIATICOS DE SERVI AGRIO DE TRASLAD LA DIREC PERSONA	AL INTERIOR CIOS REALIZA EL 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	183	3.00	0.00								
4853	4852	20/08/2021	СО	OM RT	O OG	A PAGO DE COMISION A LAGO A PARA TRA SERVIDOR DEPORTE	N DE SERVICIO GRIO DEL 8 A ASLADO DEL 1 RES DE LA DII PARA PERSO CIDAD A LA P	INTERIOR POR OS REALIZADA AL 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	-183	3.00	0.00								
4854	4854	20/08/2021	CO	OM NO	OR OG	A VIATICOS DE SERVI AGRIO DE TRASLAD LA DIREC PERSONA	AL INTERIOR CIOS REALIZA EL 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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 387 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			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
4855	4854	20/08/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI AGRIO DEL TRASLADO LA DIRECCI PERSONAS	AL INTERIOR OS REALIZA 8 AL 10-03-20 DEL LOS SEI ION DE DEPC	021 PARA RVIDORES DE 0RTE PARA ACIDAD A LA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		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		160.00	0.00								
4861	4861	20/08/2021	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 727	3-9999-0 No de 4	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
4865	212	20/08/2021	COM	RTO	OGA	RAFAEL P. COMBUSTII SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y MOVILIZ. LA DIRECCI DEPORTIVA	BLE POR COM REALIZADA .5-01-2021 PA ACION DE FU	MBOLSO DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO INCIONARIO DE AESTRUCTURA ESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		-31.66			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530803	1701	001	0			-31.66		-31.66	0.00								
4866	4866	20/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE RI COMBUSTII SERVICIOS DEL 11 AL 1 Y MOVILIZA LA DIRECCI DEPORTIVA	BLE POR COM REALIZADA .5-01-2021 PA ACION DE FU	DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO INCIONARIO DE AESTRUCTURA DESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		31.30			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530803	1701	001	0			31.30		31.30	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 388 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLAS	SE CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4867	4866	20/08/2021	DEV	' NOF	R OGA	PAGO DE R COMBUSTI SERVICIOS DEL 11 AL Y MOVILIZ LA DIRECC DEPORTIV	15-01-2021 PA ZACION DE FU	DE MISION DE A GUAYAQUIL RA TRASLADO JNCIONARIO DE AESTRUCTURA CESO DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		31.30			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			31.30		31.30	0.00								
4882	4882	23/08/2021	CYL) NOF	R SUE	DEPORTE - ALIMENTA FAVOR DE CARTERA	CION MES DI TRABAJADO DE ESTADO, S	NTRAL PAGO E JULIO 2021 A RES DE ESTA	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,388.00)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			1,236.00	1,	236.00	0.00								
4890	4890	23/08/2021	COM	1 NOF	R OGA	FACT. 001-0 DE SERVIC LOGISTCA REUNION O MINISTERI ORDEN DE	001-057 POR C ZIO DE AMPLI PARA LA PRI CONSEJO CON O DEL DEPON SERVICIO NI DO CON MEMO	MERA NSULTIVODEL RTE, SEGUN	1793038042001	1 CELEBRAYRENTA.COM S.A.		490.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0			490.00		490.00	0.00								
4891	4890	23/08/2021	DEV	' NOF	R OGA	FACT 001-0 POR CONTI DE AMPLIE PARA LA P CONSULTI DEPORTE S NO. 15 SOL	RATACION D FICACION Y L PRIMERA REU VO DEL MINI SEGUN ORDE JICITADO MEI	ECHA 23-08-2021 EL SERVICIO OGISTICA NION CONSEJO STERIO DEL N DE SERVICIO	1793038042001	1 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		437.50	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 389 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	ASE CLASI	E		TV 0170	P.1.0	DELETE OF 1 P		· mo	MONTO		MONTO	Dam LD C		Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4893	4893	24/08/2021	co	M NO	OR OGA	ALBERTO INTERIO PO REALIZADA 06-08-2021 F COORDINA SEGURIDAI SUBROGAN TRASLADO	A A ESMERAI PARA REALIZ CIONES Y BE	ATICOS AL I DE SERVICIOS LDAS DEL 04 AL IAR LAS LINDAR RA MINISTRA DRTE EN SU VTENDRA	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	260.00	0.00								
4894	4894	24/08/2021	CO	M NO	OR OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 02 al 07 REALIZAR LOS BIENES PREVIA FIR RECEPCION ADMINISTE	OS POR COMI REALIZADA 7-07-2021 CON CONSTATAC S DEL CEAR I	A RIOVERDE MISIÓN PARA ION FISICA DE RIOVERDE A DE ENTREGA	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	400.00	0.00								
4898	4893	24/08/2021	DE	EV NO	OR OGA	ALBERTO INTERIO PO REALIZADA 06-08-2021 F COORDINA SEGURIDAI SUBROGAN TRASLADO	OR COMISION A A ESMERAI PARA REALIZ CIONES Y BF	ATICOS AL I DE SERVICIOS LDAS DEL 04 AL IAR LAS LINDAR RA MINISTRA ORTE EN SU VTENDRA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		260.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 390 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	F1	CAPA C	IASE	CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4904	4904	24/08/2021	C	COM I	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN A RIOVERD AMBATO-R 2021 COMIS MOVILIZAO LA DIRECC DE INSTAL.	E DEL 17 AL IOBAMBA D IÓN TRASLA CION DE FUN ION DE ADM	TICOS OS REALIZADA 21-05-2021 Y EL 03 AL 04-06- DO Y CIONARIOS DE INISTRACION 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	5	530303	1701	001	0			400.00	4	00.00	0.00								
4906	4894	24/08/2021	Ι	DEV I	NOR	OGA	DE VIÁTICO SERVICIOS DEL 02 al 07 REALIZAR LOS BIENES PREVIA FIR RECEPCION ADMINISTE	OS POR COMI REALIZADA 7-07-2021 COM CONSTATAC S DEL CEAR I	A RIOVERDE MISIÓN PARA MION FISICA DE RIOVERDE A DE ENTREGA	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		400.00			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			400.00	4	00.00	0.00								
4907	4904	24/08/2021	Γ	DEV I	NOR	OGA	HUMBERTO COMISIÓN A RIOVERD AMBATO-R 2021 COMIS MOVILIZAO LA DIRECC DE INSTAL	DE SERVICIO DE DEL 17 AL IOBAMBA D SIÓN TRASLA CION DE FUN ION DE ADM	TICOS OS REALIZADA 21-05-2021 Y EL 03 AL 04-06- DO Y CIONARIOS DE INISTRACION PORTIVAS Y	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		400.00			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			400.00	4	100.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 391 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4911	4911	24/08/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V COMISIÓN A TULCAN COMISIÓN MOVILIZA	VIÁTICOS AL DE SERVICIO DEL 01 AL 0 PARA TRASI CION DE FUN CION DE INFE		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		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								
4912	4912	24/08/2021	COM	NOF	OGA	PAGO DE R COMISIÓN A TULCAN COMISIÓN MOVILIZA	EEMBOLSO DE SERVICIO DEL 01 AL 0 PARA TRASI CION DE FUN CION DE INFE		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		8.20			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (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 RIOVERI COMISIÓN MANTENIN	ZIÁTICOS AL DE SERVICIO DE-DEL 28-06 PARA CUMF MIENTO Y LII ZIOVERDE DE	OO ALFREDO INTERIOR POR OS REALIZADA (al 07-07-2021) PLIR TAREAS DE MPIEZA AL E ACUERDO AL	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		720.00			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			720.00	7	20.00	0.00								
4916	4916	24/08/2021	COM	NOF	e OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 02 AL REALIZAR LOS BIENE PREVIA FII RECEPCIOI ADMINISTI	VIÁTICOS PO 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 AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1 (000	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 392 de 595

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE		an in arous n	er erm	nvia	PENDERGY - PVO	140	·mo	MONTO		MONTO	nam i n o		τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4917	4916	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS I DEL 02 AL 0 REALIZAR O LOS BIENES	ÁTICOS POR REALIZADA 7-07-2021 CO: CONSTATACI DEL CEAR R MA DE ACTA CUSTODIA ATIVA SALIR	COMISIÓN DE A RIOVERDE MISION PARA ON FISICA DE RIOVERDE . DE ENTREGA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS		400.00			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			400.00	40	0.00	0.00								
4918	4918	24/08/2021	СОМ	NOR	OGA	COMISION I A ESMERAL	ATICOS AL I DE SERVICIO DAS DEL 10. MANTENIMIE DNES DE ESM	NTERIOR POR S REALIZADA AL 12-05-2021 ENTO EN LAS IERALDAS	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		160.00			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			160.00	16	0.00	0.00								
4919	4913	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERDI COMISIÓN I MANTENIM	ÁTICOS 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	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	530303	1701	001	0			720.00	72	0.00	0.00								
4920	4911	24/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISIÓN I A TULCAN I COMISIÓN F MOVILIZAC	ÁTICOS AL I DE SERVICIO DEL 01 AL 02- PARA TRASL ION DE FUNG ON DE INFRA		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		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	8	0.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 393 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	3	achinoto:: 5	NEL CUID	PUG	DENEELCH DIO		NTTO	MONTO	77.4	MONTO	EGTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4922	4922	24/08/2021	COM	. NOI	R OGA	VINICIO P COMISION A GUAYAQ COMISION COORDINA SEGURIDA DEPORTE E	AGO DE VIAT	OS REALIZADA AL 25-06-2021 IZAR LAS RINDAR IISTRO DEL ADO EN LA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	3	90.00	0.00								
4923	4912	24/08/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE R COMISIÓN A TULCAN COMISIÓN MOVILIZAG	EEMBOLSO I DE SERVICIO DEL 01 AL 02 PARA TRASL CION DE FUNION DE INFR		1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		8.20			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			8.20		8.20	0.00								
4924	4924	24/08/2021	COM	NOF	R OGA	VINICIO P COMISION A GUAYAQ 02-07-2021 C LAS COORI SEGURIDAI DEPORTE D	AGO DE VIAT DE SERVICIO UIL-CUENCA COMISION PA	OS REALIZADA A DEL 28-06 AL ARA REALIZAR , Y BRINDAR IISTRO DEL FENDRA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		520.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	5	520.00	0.00								
4925	4925	24/08/2021	COM	NOF	R OGA	FORTUNAT COMISIÓN A GUAYAQ AL 30-05-20 MOVILIZAG LA DIRECC RENDIMIEN	DE SERVICIO PUIL-SANTA E 1 TRASLADO CION DE FUNI ION DE ALTO NTO PARA DA NTO A LA VAI	VIÁTICOS POR OS REALIZADA ELENA DEL 27 O Y CIONARIOS DE O AR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		240.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	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: 394 de 595

Expresado en Dolares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASI	F							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4926	4918	24/08/2021	DEV	NO	R OGA	PAGO DE V COMISION A ESMERA COMISION INSTALAC	/IATICOS AL DE SERVICIO LDAS DEL 10		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		160.00	0.00								
4927	4927	24/08/2021	COM	NO	R OGA	FORTUNA: PASAJES P REALIZAD ELENA DE TRASLADO FUNCIONA ALTO REN	OR COMISIÓ: A A GUAYA(L 27 AL 30-05 O Y MOVILIZ. ARIOS DE LA DIMIENTO PA NTO A LA VA	REEMBOLSO N DE SERVICIOS QUIL-SANTA -2021 ACION DE DIRECCION DE ARA DAR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		3.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			3.00		3.00	0.00								
4928	4928	24/08/2021	COM	NO	R OGA	FORTUNA COMBUST SERVICIOS SANTA ELI TRASLADO FUNCIONA ALTO REN	IBLE POR CO S REALIZADA ENA DEL 27 A O Y MOVILIZ ARIOS DE LA DIMIENTO PA NTO A LA VA	REEMBOLSO MISIÓN DE A A GUAYAQUIL- AL 30-05-2021 ACION DE DIRECCION DE ARA 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	R OGA	VINICIO I COMISION A GUAYAC COMISION COORDINA SEGURIDA DEPORTE I	PAGO DE VIA DE SERVICIO	OS REALIZADA AL 25-06-2021 JIZAR LAS BRINDAR NISTRO DEL JADO EN LA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		390.00			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			390.00	:	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 395 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	ADA 4	TASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4930	4924	24/08/2021	Di	EV	NOR		VINICIO PA COMISION I A GUAYAQI 02-07-2021 C LAS COORD SEGURIDAD DEPORTE D	AGO DE VIA DE SERVICIO UIL-CUENCA COMISION PA	OS REALIZADA A DEL 28-06 AL ARA REALIZAR , Y BRINDAR IISTRO DEL FENDRA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			520.00	52	20.00	0.00								
4931	4927	24/08/2021	Di	EV	NOR	OGA	FORTUNATO PASAJES PO REALIZADA ELENA DEL TRASLADO FUNCIONAL ALTO REND	OR COMISIÓN A A GUAYAQ 27 AL 30-05- Y MOVILIZA	REEMBOLSO N DE SERVICIOS JUIL-SANTA 2021 ACION DE DIRECCION DE ARA DAR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		3.00			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			3.00		3.00	0.00								
4932	4928	24/08/2021	Di	EV	NOR	OGA	FORTUNATO COMBUSTIE SERVICIOS SANTA ELE TRASLADO FUNCIONAL	BLE POR COM REALIZADA NA DEL 27 A Y MOVILIZA RIOS DE LA I DIMIENTO PA	REEMBOLSO MISIÓN DE A GUAYAQUIL- LL 30-05-2021 ACION DE DIRECCION DE ARA DAR	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		530803	1701	001	0			16.00	1	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 396 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	'APA C	TASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4933	4925	24/08/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	FORTUNAT COMISIÓN A GUAYAQ AL 30-05-20 MOVILIZAG LA DIRECC RENDIMIEN	DE SERVICIO QUIL-SANTA E 21 TRASLADO CION DE FUNCION DE ALTO NTO PARA DA VTO A LA VAI	VIÁTICOS POR S REALIZADA ELENA DEL 27 O Y CIONARIOS DE LR	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	:	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
4978	4978	26/08/2021	F	REG	NOR	OGA		e la Entidad:148 Io Entrada: 728		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	:	561.55			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530304	1701	001	0			561.55	561	1.55	0.00								
5000	5000	26/08/2021	C	ОМ	NOR	OGA	ELIZABETH 8850 DE FEC CONTRATA AGUA PUR UNIDADES DEPORTE, O DE JULIO 2	CHA 05-08-202 ACIÓN DE REC IFICADA PAR DEL MINISTE CORRESPONI 021, SOLICITA	ACT. 001-001- 21 POR LA CARGA DE A OFICINAS Y ERIO DEL DIENTE AL MES	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	:	111.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530801	1701	001	0			111.75	111	1.75	0.00								
5002	5000	26/08/2021	C	ОМ	RTO	OGA	ELIZABETH 8850 DE FEC CONTRATA AGUA PUR UNIDADES DEPORTE, O DE JULIO 2	CHA 05-08-202 ACIÓN DE REC IFICADA PAR DEL MINISTE CORRESPONI 021, SOLICITA	FACT. 001-001- 21 POR LA CARGA DE A OFICINAS Y ERIO DEL DIENTE AL MES	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	-	111.75			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530801	1701	001	0			-111.75	-111	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 595

Expresado en Doiares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

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 REINA VASQUEZ AMPARO REINA VASQUEZ AMPARO 5003 5003 COM NOR OGA 1002700969001 1,578.00 26/08/2021 ELIZABETH.- PAGO POR LA 393.52 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 N ELIZABETH CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM FTE ORT REN UBG PY AC 000 000 001 000 530801 1701 001 0 1,578.00 1.578.00 0.00 REINA VASQUEZ AMPARO REINA VASQUEZ AMPARO MMONTENEGR MMONTENEG MBASANTES1 TJARAMILLO1 OGA ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-8850 1002700969001 5003 26/08/2021 DEV NOR 99.78 0.00 APROBADO DE FECHA 05-08-2021 POR CONTRATACION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2021-1625-MEM PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 0.00 0691700933001 L M DE SEGURIDAD L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA 0.00 APROBADO MBASANTES12 MBASANTES12 MBASANTES1 MBASANTES1 TJARAMILLO1 5012 3041 DEV NOR OGA LTDA.- PAGO FACT 001-002-3326 DE 37,696.63 26/08/2021 PRIVADA CIA LTDA FECHA 25-08-2021 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CONTRATO NO. 10 SIE-SEDEP-007-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAID-2021-1231-MEM PR PY AC REN UBG FTE ORT 001 01 000 000 000 530208 1701 001 0 37,696,63 37,696,63 0.00 SANCHEZ ROMERO SUSANA 1705023990001 SANCHEZ ROMERO 5015 COM NOR OGA 5015 26/08/2021 GULNARA.- PAGO DE FACT. 001-001-0.21 0.00 APROBADO MARMOL148 SUSANA GULNARA 64879 CORRESPONDIENTE AL IVA POR "REPOSICIÓN DE DEL FONDO DE CAJA CHICA" DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DM-2021-0447-MEM ORT UBG FTE PY AC REN 000 001 000 530204 1701 001 0 0.21 0.00



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 398 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAD/	CLAS	E CLASE	2							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5016	5016	26/08/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE F CORRESPO "REPOSICIO CHICA" DE CORRESPO 2021, SOLIO	ACT. 004-202 INDIENTE AI ÓN DE DEL F L DESPACHO INDIENTE AI	L IVA POR CONDO DE CAJA O MINISTERIAL, L MES DE JULIO I MEMORANDO	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	СОМ	NOR	. OGA	DE FACT. 0 CORRESPO "REPOSICIO CHICA" DE CORRESPO 2021, SOLIO	01-001-2277 NDIENTE AI ÓN DE DEL F L DESPACHO NDIENTE AI	ONDO DE CAJA O MINISTERIAL, L 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 SERVIC RIOVERDE 2021 PARA MOVILIZAG DE INSTAL	AL INTERIOR IOS REALIZA DEL 28-06-20 TRASLADO CION DE LOS ACIONES DE ORES DE LIN	ADA A 021 AL 07-07- Y S SERVIDORES	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	СОМ	NOR	. OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 17 AL DOCUMEN DE DEPORT PARA REVI	TÁTICOS PO REALIZADA 18-05-2021 TI TOS DE LA S FE Y ACTIVI	JULIO MESIAS R COMISIÓN DE A A GUAYAQUIL RASLADO DE SUBSECRETARIA DAD FISICA LIZACIÓN POR O.	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

Página: 399 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

	•																			•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5066	5066	27/08/2021	COM	I NOI	R OGA	MANACES COMISIÓN A ESMERA PARA TRA	DE SERVICIO LDAS DEL 19 SLADO Y MO ARIOS DE LA	AULIO PIÁTICOS POR OS REALIZADA AL 20-07-2021 OVILIZACIÓN DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5067	5067	27/08/2021	COM	I NOI	R OGA	MANACES PEAJES PO REALIZAD 20-07-2021 MOVILIZA	A A ESMERA PARA TRASL CIÓN DE FUN	MBOLSO 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	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5068	5068	27/08/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI MANTENIN	VIÁTICOS PO S REALIZADA DAS DEL 12 A MIENTO DE L	L 16-04-2021	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
5070	5070	27/08/2021	COM	I NOI	R OGA	JESUS PA POR COMIS REALIZAD 25-06-2021 TRASLADO SEBASTIAI VICEMINIS	GO REEMBO SION DE SER O A GUAYAO MOVILIZACI D DEL SR. MII N PALACIOS STRA MARIA	QUIL DEL 22 AL ON Y NISTRO Y LA SRA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 400 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		A CLAS	E CLASI . GTO.	E DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Design		USUARIOS	Ali ć	C. D	SOL PAGO
	om.	<u> </u>	, LLO		. 010.							DII. 17.11		5.1250		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	17160
5071	5071	27/08/2021	COM	1 NOR	OGA	JESUS PAG COMISION A GUAYAQ MOVILIZAG MINISTRO SRA. VICEN	UIL DEL 22 AI CION Y TRASI	OS POR S REALIZADO L 25-06-2021 .ADO DEL SR. ALACIOS Y LA RIA BELEN	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	24	10.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
5072	5072	27/08/2021	COM	1 NOR	OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 09 AL MOVILIZAO DIANA LAS PARA COO PREVIO A I EXPOSITOR	REALIZADA 10-08-2021 TRA CION DE LA F	COMISION DE A CARPUELA ASLADO Y UNCIONARIA AR CARPUELA DGISTICA DE LOS IONALES Y	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	80	0.00		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			80.00	80.00	0.00								
5074	5074	27/08/2021	COM	1 NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC CARPUELA TRASLADO DIRECCION REALIZO E	AL INTERIOR I IOS REALIZAI DEL 02 AL 08 Y MOVILIZAI ADMINISTRA L MANTENIM ONES DEPOR'	-08-2021 PARA CION DE LA ATIVA QUE IENTO DE LAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	48	30.00		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			480.00	480.00	0.00								
5075	5075	27/08/2021	CYD) NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA A FAVOR D FUNCIONA ESTA CART SOLICITAD	ACIÓN MES DI E SERVIDORE RIOS Y TRABA ERA DE ESTA	TRAL PAGO E AGOSTO 2021 ES, AJADORES DE IDO BRANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	324,	.075.21		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510105	1700	001	0			117,516.00	117,516.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 401 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA		ETAP	A CLA	SE CLASE							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORA				D. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TTO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001		000	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001		000	510510	1700	001	0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001		000	510601	1700	001	0			12,564.01	12,564.01	0.00								
5076	5076	27/08/20	21	COM	I NO	OR OGA	VIÁTICOS P SERVICIOS ESMERALD CUENCA 27 TRASLADO AVANZADA	POR COMISIÓ REALIZADA DAS DEL 04 AD LAL 30-07-202 LY MOVILIZA A PARA CUMI ES DE LA MII	A L 06-08-2021 Y 21 PARA ACION DE PLIMIENTO DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	3	352.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001		000	530303	1701	001	0			352.00	352.00	0.00								
5082	5082	27/08/20	21	COM	I NO	OR OGA	PAGO CORE FACTS. 001- "REPOSICIÓ CHICA", DIE	A CON MEMO	TE AL IVA 744 POR	170775628200	1 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON		6.79		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001		000	530204	1701	001	0			6.79	6.79	0.00								
5083	5083	27/08/20	21	COM	I NO	OR OGA	PAGO CORE FACTS. 001- "REPOSICIÓ CHICA", DIE	A CON MEMO	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		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 402 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F'	ТАРА	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5084	5084	27/08/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO CORF FACT. 001-0 DEL FONDO DIRECCION	DE CAJA CH ADMINISTR A CON MEMO	TE AL IVA . "REPOSICIÓN IICA",	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	00	00	530204	1701	001	0			4.80		4.80	0.00								
5085	5085	27/08/2021	(COM	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 177770373, F TELEFONIA DE ALTO RI Y RIOVERD 369296, 6370	77-17770372 POR EL SERV A E INTERNET ENDIMIENTO DE, NUMEROS 00180, MES DI	CNT EP PAGO , 177770374, ICIO DE DEL CENTRO DE CARPUELA 63700160,		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4	188.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			488.32	4	88.32	0.00								
5089	5089	27/08/2021	(COM	NOR	OGA	GIOVANNY COMISION I DEL 26 AL 2 CUMPLIME	29 DE ABRIL I NTO DEL CRO IIENTO EN EI	TICOS POR S A RIOVERDE DE 2021 POR ONOGRAMA DE	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	2	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								
5090	5064	27/08/2021	1	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI SERVICIOS DEL 17 AL 1 DOCUMENT DE DEPORT PARA REVIS	IÁTICOS POR REALIZADA 18-05-2021 TR FOS DE LA SU E Y ACTIVID	JBSECRETARIA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	:	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 403 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5091	5091	27/08/2021	C	OM N	IOR	OGA	JESUS PAC COMISION A AMBAT Y 06-2021 MO DEL SR. MI	GO DE VIÁTIO DE SERVICIO Y RIOBAMBA VILIZACION NISTRO DEL VISITA A LA	OS REALIZADO A 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 A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
5092	5062	27/08/2021	D	EV N	IOR	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 DE DRES DE LIM	021 AL 07-07- Y S SERVIDORES	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		720.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			720.00	7:	20.00	0.00								
5093	5067	27/08/2021	D	EV N	IOR	OGA	MANACES. PEAJES POR REALIZADA 20-07-2021 F MOVILIZAO	A A ESMERA PARA TRASL CIÓN DE FUN	MBOLSO DE DE SERVICIOS LDAS DEL 19 AL	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5′	70102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5094	5066	27/08/2021	D	EV N	IOR	OGA	MANACES. COMISIÓN A ESMERAI PARA TRAS	DE SERVICIO LDAS DEL 19 SLADO Y MO RIOS DE LA I	AULIO IÁTICOS POR OS REALIZADA I AL 20-07-2021 IVILIZACIÓN DE DIRECCION DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		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	5	30303	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 404 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	E pr	agan ingrovi	DEL CUD	PHG	DENEELGLADIO	1401	mo MONTO) ,,,	MONTO	EGE L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	IO SIN IV	A IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5095	5068	27/08/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS ESMERALI MANTENIN	/IÁTICOS PO S REALIZADA DAS DEL 12 A MIENTO DE I	AL 16-04-2021	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	3	20.00		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			320.00	320.00	0.00								
5096	5070	27/08/2021	DEV	NOI	R OGA	JESUS PAI POR COMIS REALIZAD 25-06-2021 I TRASLADO SEBASTIAN 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 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
5097	5071	27/08/2021	DEV	NOI	R OGA	JESUS PAI COMISION A GUAYAÇ MOVILIZAI MINISTRO SRA. VICEN	GO DE VIÁTI DE SERVICI QUIL DEL 22 . CION Y TRA: SEBASTIAN MINISTRA M	THA MANUEL ICOS POR OS REALIZADO AL 25-06-2021 SLADO DEL SR. PALACIOS Y LA IARIA BELEN LIMIENTO DE	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	2	40.00		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			240.00	240.00	0.00								
5099	5072	27/08/2021	DEV	NOI	R 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 SCANO AL C RDINAR LA LA LLEGADA RES INERNA	R COMISION DE A A CARPUELA RASLADO Y FUNCIONARIA EAR CARPUELA LOGISTICA	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	\$	80.00		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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 405 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		CONTROLLS	EL CLID	PHG	DENERICIANIC		NITTO .	MONTO	- TV	MONTO	EGT + D.C.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5100	5074	27/08/2021	DEV	NOR	. OGA	VIATICOS A DE SERVICI CARPUELA TRASLADO DIRECCION REALIZO EI	AL INTERIOR OS REALIZA DEL 02 AL 08 Y MOVILIZA ADMINISTR MANTENIM ONES DEPOR	DA A 8-08-2021 PARA ACION DE LA ATIVA QUE IIENTO DE LAS	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			480.00		480.00	0.00								
5101	5076	27/08/2021	DEV	NOR	. OGA	VIÁTICOS P SERVICIOS ESMERALD CUENCA 27 TRASLADO AVANZADA	OR COMISIÓ REALIZADA AS DEL 04 AI AL 30-07-202 Y MOVILIZA A PARA CUMI ES DE LA MIN	A L 06-08-2021 Y L1 PARA ACION DE PLIMIENTO DE	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO		352.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			352.00	:	352.00	0.00								
5102	3034	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR 785 DEL 26-1 DE ASEO Y ACTIVO IV COMPRA NO DE JUNIO D	08-2021 PAGO LIMPIEZA DI CUENCA, OR O. CE-202000	CTURA 001-001- O POR SERVICIO EL CENTRO	0105147383001	I JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,	644.00	0.00								
5103	5103	27/08/2021	COM	NOR	. OGA	JESUS PAC COMBUSTII SERVICIOS RIOBAMBA MOVILIZAC MINISTRO I	BLE POR COM REALIZADO 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530803	1701	001	0			22.00		22.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 406 de 595

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLAS	E CLASE		aan maray n		PV/G	PRIVING LINE	1.60	mo	MONTO		MONTO	Fam. D.O.			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
5106	5106	27/08/2021	C	ОМ	NOR	OGA	EDUARDO COMISION I A RIOVERD CUMPLIMIE	DE DEL 26 AL : ENTO DE CRO MENTO EN EL	COS POR S REALIZADO 29-04-2021 NOGRAMA DE	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	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								
5107	5107	27/08/2021	С	ОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 04-2021 POR CRONOGRA	TICOS POR CO A RIOVERDE R CUMPLIMIE	DEL 26 AL 29-	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		240.00			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			240.00	2	240.00	0.00								
5108	5085	27/08/2021	Б	EV	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 177770373, I DE TELEF E ALTO RENI RIOVERDE, 63700180, M	777-177770372, DE 03-08-2021 E INTERNET D DIMIENTO DE	CNT EP PAGO 177770374, POR EL SERV EL CENTRO DE CARPUELA Y 3700160, 369296, 2021, SEGUN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		436.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			436.00	4	136.00	0.00								
5109	5109	27/08/2021	С	ОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS DEL 26 AL 2 DE CRONO	TICOS POR CO REALIZADO 29-04-2021 CU GRAMA DE IIENTO EN EL	A RIOVERDE MPLIMIENTO	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO		240.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 407 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5110	5110	27/08/2021	СОМ	NOF	R OGA	MARINAP. COMISION I A ESMERAI CUMPLIMIE	DE SERVICIO LDAS DEL 12 ENTO DE CRO		1707529937	GUACHAMIN PULLAS CLARA MARINA		320.00)		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
5111	5111	27/08/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO VIAT SERVICIOS ESMERALD CUMPLIMIE	CICOS POR CO REALIZADO DAS DEL 12 A ENTO DE CRO	A	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		320.00)		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			320.00		320.00	0.00								
5112	5085	27/08/2021	RDP	NOF	R OGA	TELECOMU FACT. 001-7 177770373, I DE TELEF E ALTO RENI RIOVERDE, 63700180, M	777-17770372 DE 03-08-2021 E INTERNET I DIMIENTO DE , NUMEROS 6 IES DE JULIO	S CNT EP PAGO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		52.32			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530105	1701	001	0			52.32		52.32	0.00								
5113	5113	27/08/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO VIAT SERVICIOS DEL 17 AL 2 MANTENIM INSTALACI	A ESMERAL 21 -05-2021 PO MIENTO EN L	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	ıC		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 408 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΙ	PA CLAS	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			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
5114	5114	27/08/2021	COM	4 NOI	R OGA	GUILLERMO COMISION I A ESMERAI POR MOVIL LA LCDA. M MINISTRA I	DE SERVICIO LDAS 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5115	5115	27/08/2021	COM	A NOI	R OGA	PAGO DE V SERVICIOS DEL 19 AL 1 17 AL 21-05- LIMPIEZA Y	REALIZADA 23-04-2021 Y I -2021 COMISI 7 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			640.00	6	40.00	0.00								
5116	5116	27/08/2021	COM	M NOI	R OGA	JESUS PAC DE SERVICI GUAYAQUI MOVILIZAC	IOS REALIZA L DEL 12 AL CION Y TRASI	POR COMISION DO A	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		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	1	60.00	0.00								
5117	5117	27/08/2021	COM	A NOI	R OGA	JESUS PAC COMISION I A GUAYAQ MOVILIZAC	DE SERVICIO UIL DEL 12 A CION Y TRASI	SO PEAJES POR S REALIZADO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		11.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 409 de 595

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DL	beith clotvi	SEE COR	Roc	BENEFICING	Moi	110	SIN IVA	1771	SALDO	LOTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5119	5119	30/08/2021	COM	NOR	OGA	LAUTARO COMISION ESMERALD PARA REAI CON LA FIN CON LOS PI	DE SERVICIO DAS DEL 19 A LIZAR LA VIS NALIDAD DE ROCESOS DE ICION DEL PI	ICOS POR OS A LL 20-07-2021 SITA TECNICA CONTINUAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	8	0.00	0.00								
5120	3035	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA I ASOLIMON 002-084 DEL CONTRATA ASEO Y LIN CENTROS A SECRETARI 15 DE JUNIO	L 27-08-2021 F ACION DEL SI MPIEZA DE O ACTIVOS DE IA DEL DEPO O 2021, ORDE	ARCAS DE FACT. 001- POR ERVICIO DE OFICINAS Y	1792730244001	ASOCIACIÓN DE 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	6	5,385.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530209	1701	001	0			6,385.50	6,38	5.50	0.00								
5121	5121	30/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 03 AL 04-06 VISTIA DEI	CICOS POR CO A AMBATO- -2021 COBER	RIOBAMBA DEL TURA DE LA COORDINADOR	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	'C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	8	0.00	0.00								
5122	5122	30/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 03 AL 04-06 VISTIA DEI	CICOS POR CO A AMBATO- -2021 COBER	ARDO DAVID OMISION DE RIOBAMBA DEL TURA DE LA COORDINADOR STICA.	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	8	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 410 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE). GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5123	5123	30/08/2021	COM	NOR	. OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS -03-2021 PAI DE FISCALI	OR COMISIO A GUAYAQU RA REALIZAF	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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
5124	5124	30/08/2021	COM	NOR	. OGA	EDUARDO NTERIOR PO SERVICIOS 2021 PARA ' TRANANJO PROYECTO A LA CONFO	OR COMISION A LOJA DEL 2 VERIFICACIO S EN CONTRA JUEGO LIMP	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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			153.75	1:	53.75	0.00								
5125	5103	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAC COMBUSTII SERVICIOS RIOBAMBA MOVILIZAC MINISTRO I	BLE POR COM REALIZADO 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	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			22.00	1	22.00	0.00								
5126	5126	30/08/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI PARA COOF	ICOS AL INTE 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	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			48.50		48.50	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 411 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	EJ	ГАРА	CLAS	SE CLASI	P							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5127	5091	30/08/2021	Ι	DEV	NOF	R 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	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	160.00	0.00								
5128	5128	30/08/2021	C	COM	NOF	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA CONSTATA	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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530303	1701	001	0			216.55	2	216.55	0.00								
5129	5119	30/08/2021	Ι	DEV	NOF	R OGA	LAUTARO. COMISION ESMERALD PARA REAI CON LA FIN	NALIDAD DE ROCESOS DE ACION DEL PF	ICOS POR OS A L 20-07-2021 SITA TECNICA CONTINUAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		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								
5130	5117	30/08/2021	Ι	DEV	NOF	R OGA	JESUS PAG COMISION A GUAYAQ MOVILIZAG	DE SERVICIO UIL DEL 12 A CION Y TRAS DEL DEPORT	SO PEAJES POR S REALIZADO	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		11.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 412 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET.	APA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			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
5131	5116	30/08/2021	D	EV N	OR	OGA	DE SERVICIO GUAYAQUII MOVILIZAC	GO VIATICOS OS REALIZA L DEL 12 AL ZION Y TRASI	POR COMISION DO A	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			160.00	:	160.00	0.00								
5132	5132	30/08/2021	C	OM N	OR	OGA	PAGO DE FA 26-08-2021 P SERVICIO D www.deporte. NRO. 13, SOI	ACT. 001-100- OR "CONTRA DE DOMINIO .gob.ec"ORDE LICITADO 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 A	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30701	1701	001	0			34.00		34.00	0.00								
5133	5115	30/08/2021	D	EV N	OR	OGA	SERVICIOS I DEL 19 AL 2 17 AL 21-05- LIMPIEZA Y	IÁTICOS POR 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	1701	001	0			640.00		540.00	0.00								
5134	5134	30/08/2021	CO	OM N	OR	OGA	LA CONSTA	PAGO VIATI OR COMISIO A GUAYAQU 7-02-2021 PA TACION FISI EBLES E INM	ICOS AL N DE VIL-CUENCA RA REALIZAR	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		F	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30303	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 413 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	CAPA (CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5135	5114	30/08/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO COMISION I A ESMERAL	DE SERVICIO LDAS DEL 05 LIZACION Y 1 IARIA BELEI DEL DEPORT	VIÁTICOS POR OS REALIZADA AL 06-08-2021 FRASLADO DE N AGUIRRE E	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		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								
5136	5113	30/08/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS DEL 17 AL 2 MANTENIM	A ESMERAL 21 -05-2021 PO HENTO EN LA ONES DEL CO	OMISION DE DAS-RIOVERDE OR AS OLISEO NUBIA	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		320.00			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			320.00	3	20.00	0.00								
5137	5111	30/08/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT SERVICIOS ESMERALD CUMPLIMIE	ICOS POR CO REALIZADO AS DEL 12 A ENTO DE CRO	A	1707433619	ANDRADE CISNEROS JAVIER VINICIO		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:	20.00	0.00								
5138	5110	30/08/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	COMISION I A ESMERAL CUMPLIMIE	AGO VIATICO DE SERVICIO LDAS DEL 12 ENTO DE CRO		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		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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 414 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	3						mo MONTO)	MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5139	5109	30/08/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT SERVICIOS	TCOS POR C REALIZADO 29-04-2021 C GRAMA DE IIENTO EN E	IDO ALFREDO OMISION DE D A RIOVERDE JMPLIMIENTO L CEAR	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	2	40.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
5140	5107	30/08/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT SERVICIOS 04-2021 POF	TICOS POR C A RIOVERD R CUMPLIMI AMA DE MAI	NTENIMIENTO	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN	2	40.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
5141	5106	30/08/2021	DE	V NO	R OGA	A RIOVERD	- PAGO VIAT DE SERVICIO DE DEL 26 AI ENTO DE CR IIENTO EN E	TICOS POR OS REALIZADO . 29-04-2021 ONOGRAMA DE	1204763062	MARTINEZ ZUNIGA JEFFERSON EDUARDO	2	40.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
5142	5089	30/08/2021	DE	V NO	R OGA	COMISION DEL 26 AL 2	PAGO VIA DE SERVICIO 29 DE ABRIL NTO DEL CE IIENTO EN E	TICOS POR OS A RIOVERDE DE 2021 POR RONOGRAMA DE	1708966922	CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY	2	40.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	01	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 415 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5143	5143	30/08/2021	COM	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR F SERVICIOS 19-03-2021 F EN LA COO TERMINAC COTO-CEAI		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	Mounto	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	J. I ago	N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 5144	000 5144	000 00 30/08/2021	01 00 COM		530303 OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI CUMPLIMIE	ENTO DE AGE	ERIOR POR S A 06-2021 PARA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	160.00	130.00	160.00	0.00	0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 5149	000 5132	30/08/2021	01 00 COM	00 RTO	530303 OGA	PAGO DE FA 26-08-2021 F SERVICIO D www.deporte NRO. 13, SO	ACT. 001-100-7 POR "CONTRA DE DOMINIO	N DE SERVICIO N		REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	130.00	-34.00	130.00	0.00	0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 5150	000 5150	000 00 30/08/2021	01 00 COM		530701 OGA	PAGO DE FA 30-08-2021 F SERVICIO D www.deporte NRO. 13, SO	ACT. 001-100-7 POR "CONTRA DE DOMINIO	TACION DEL N DE SERVICIO N	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	-34.00	34.00	-34.00	0.00	0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR 01	000	PY A		00	REN 530701	UBG 1701	FTE 001	ORT 0			34.00		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 416 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	\ CLA	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl	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 0 13 SOLICITA	C 001-100-0742 C CONTRATA DE DOMINIO ORTE.GOB.EC D DEL DEPOR COMPRA Y-C ADO MEDIAN	C PARA EL RTE SEGUN O SERVICIO NO.	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA		34.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	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-I -2021 COBER	RIOBAMBA DEL TURA DE LA COORDINADOR	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL		80.00			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			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-I -2021 COBER'	RIOBAMBA DEL TURA DE LA COORDINADOR	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO DAVID		80.00			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			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 REALIZA	ICOS AL ON DE JIL DEL 08 AL 10 R LE PROCESO A OBRA CIVIL	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 417 de 595

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5159	5124	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	EDUARDO. NTERIOR PO SERVICIOS 2021 PARA TRANANJO PROYECTO A LA CONFO	OR COMISION A LOJA DEL VERIFICACIONS S EN CONTRA JUEGO LIMP	COS AL N DE 29 AL 31-03- DN DE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		153.75			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			153.75		153.75	0.00								
5160	5126	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI PARA COOR	TCOS AL INT DE SERVICIO IL 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	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			48.50		48.50	0.00								
5161	5128	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA I CONSTATA	POR COMISIO A CUENCA D 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			216.55	2	216.55	0.00								
5162	5134	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	EDUARDO. INTERIOR F SERVICIOS DEL 22 AL 2 LA CONSTA	POR COMISIO A GUAYAQU 27-02-2021 PA ATACION FISI EBLES E INM	COS AL N DE IIL-CUENCA RA REALIZAR	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		400.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 418 de 595

No.	No.	FECHA	ЕТАРА	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
5163	5143	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	EDUARDO INTERIOR P SERVICIOS 19-03-2021 P EN LA COOL TERMINACI COTO-CEAR	OR COMISIC A GUAYAQU OR REUNION	COS AL N DE JIL DEL 17 AL N DE TRABAJO ZONAL SOBRE JTRATO NO. DE LA PISTA	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5164	5144	30/08/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI CUMPLIMIE	DE SERVICIO L DE 23 AL 2 ENTO DE AGI	ERIOR POR IS A 4-06-2021 PARA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (00	530303	1701	001	0			130.00	1	130.00	0.00								
5206	5206	31/08/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA "REEMBOLS DEL SERVIC ANUAL LIC	ACT. FLICKR SO POR CON' CIO DE SUSC ENCIA FLICH O CON MEMO	ΓRATACIÓN	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA		71.88			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 (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	004-202-59947 NDIENTE REI D DE CAJA CH I 7301 DEL DH AL, CORRESF JO 2021, SOL	POSICIÓN DE HICA 724" Y	1790037126001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.		0.99			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 419 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

	•																			•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5213	5015	31/08/2021	RD	OP NO	R OGA	GULNARA. 64879 CORE DE DEL FOI RENDICION MINISTERL MES DE JUI	RESPONDIEN NDO DE CAJA N 7301 DEL DI AL, CORRESI LIO 2021, SOI	ACT. 001-001- TE REPOSICIÓN A CHICA 724" Y	1705023990001	SANCHEZ ROMERO SUSANA GULNARA		0.21			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530204	1701	001	0			0.21		0.21	0.00								
5214	4608	31/08/2021	DE	V NO	R OGA	ECUADOR O PAGO POR O GENERADO CREDITO N PAGADOS N EJECUCION SOLICITAD	CONCEPTO I OS DENTRO I IO. 2016-0008- Y POR REANI I COACTIVA	LIQUIDACION DE INTERES DEL TITULO DE PIC NO UDACION DE LA NO. 010-2016 ORANDO MD-		EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	:	3,346.87			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	990102	1701	001	0			3,346.87	3,3	46.87	0.00								
5215	5215	31/08/2021	CY	TD NO	R SUE	DEPORTE - HORAS EXT MES DE JUI BONILLA G MORALES T QUINTUNA DESPACHO TRABAJO, S	TRAS Y SUPL LIO 2021 A FA	NTRAL PAGO EMENTARIAS AVOR DE CAR, RODRIGO ANUEL RES DEL ODIGO DE CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		589.63			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	510509	1700	001	0			525.76	5	25.76	0.00								
01	000	000	01	000	510601	1700	001	0			63.87		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 420 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	E	TAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5217	5217	01/09/2021	(СОМ	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I A RIOVERDI COMISION I CONSTATAG DEL CEAR I	ATICOS AL II DE SERVICIOS E 28-06-2021 A PARA REALIZ CION FISICA I	DE LOS BIENES EVIA FIRMA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	:	720.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			720.00	72	0.00	0.00								
5219	5219	01/09/2021	(COM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS A YANTZAZA- PALTAS-PU' AL 23-04-202 DE CONSTA DE FUTBOL	OR COMISIO! A CUENCA-L -GONZANAM YANGO-PORT 21 PARA REA! TACIÓN DE I 7 CÉSPED SIS DAS EN VARIA	COS AL N DE OJA- A-MACARA- TOVELO DEL 19 LIZARACTAS LAS CANCHAS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	:	305.20			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			305.20	30.	5.20	0.00								
5220	5220	01/09/2021		REG	NOR	OGA		la Entidad:148- o Entrada: 7276		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		69.35			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530204	1701	001	0			1.79		1.79	0.00								
01	000	000	001	000		530205	1701	001	0			54.00	5-	4.00	0.00								
01	000	000	001	000		530801	1701	001	0			11.24	1	1.24	0.00								
01	000	000	001	000		530820	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 421 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		CRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5224	5224	01/09/2021	COM	1 NO	R OGA	LILIANA PAC COMISIÓN DE A GUAYAQUI PARA REALIZ FISICA DE LA	CIO VINUEZA SILVIA GO DE VIÁTICOS POR E SERVICIOS REALIZADA IL DEL 28 AL 29-06-2021 ZAR LA CONSTATACION INFRAESTRUCTURA A EN VARIAS UNIDADES S.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		DMEJIA12	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								
5228	5206	01/09/2021	DEV	7 NO	R OGA	PAGO POR CO DE LA FACTU FECHA 20-08-: SUSCRIPCION DE FLICKR PE MINISTERIO I PERIODO 2021	UIRRE CAROLINA MARIA DNCEPTO DE REEMBOLSO IRA FLICKR-412207 DE 2021 POR EL SERVICIO DE N ANUAL DE LA LICENCIA RO ANNUAL DEL DEL DEPORTE PARA EL 1-2022 SOLICITADO IEMORANDO MD-DCS-2021	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA		71.88			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17	MMONTENEGR 017	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 0	01	000	530702	1701	001 0			71.88		71.88	0.00								
5232	5084	01/09/2021	RDF	P NO	R OGA	RDP IVA FAC 2021 CORRESI DE DEL FOND RENDICION 7: ADMINISTRA	RGOS HUGO ALFREDO T. 001-001-15966 DEL 24-06- PONDIENTE REPOSICIÓN DO DE CAJA CHICA 722" Y 303 DE LA DIRECCION TIVA, SOLICITADA CON D MD-DA-2021-1711-MEM	0912315330001	CHACON BURGOS HUGO ALFREDO		4.80			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 0	01	000	530204	1701	001 0			4.80		4.80	0.00								
5237	5083	01/09/2021	RDF	P NO	R OGA	IVAFACTS. 0 07-2021 CORR REPOSICIÓN I CHICA 722" Y DIRECCION A	CARLOS EDUARDORDP 001-001-1959 Y 1960 del 21- LESPONDIENTE DE DEL FONDO DE CAJA RENDICION 7303 DE LA ADMINISTRATIVA, CON MEMORANDO MD- -MEM	1003553425001	ARIAS MEZA CARLOS EDUARDO		8.58			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 0	01	000	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 422 de 595

No.	No.	FECHA	ET/	NDA C	LACE	CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5238	5082	01/09/2021	RI	OP :	NOR	OGA	CHICA 722" DIRECCION	CTS. 001-001 021 CORRESI N DE DEL FO Y RENDICIO ADMINISTR A CON MEMO	-1745 Y 1744 PONDIENTE NDO DE CAJA N 7303 DE LA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON		6.79			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTES1 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530204	1701	001	0			6.79		6.79	0.00								
5239	5239	01/09/2021	CC	OM :	NOR	OGA	428 POR SER EN BASE AL	PAGO DE F RVICIOS PRO L CONTRATO NDIENTE AL LICITADO CO	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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	36.00	0.00								
5241	5241	01/09/2021	RI	EG :	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 727	3-9999-0 No de 0	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	1	67.97			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530204	1701	001	0			167.97	16	57.97	0.00								
5245	5239	02/09/2021	DI	EV :	NOR	OGA	DE FECHA 0 PROFESION CIVIL DE PR PROFESION	PAGO FAC)2-09-2021 PO ALES SEGUN RESTACION I ALES 09-DAT NDIENTE AL TADO MEDL	T 001-001-0428 OR SERVICIOS OF CONTRATO DE MAYO ANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	1,	086.00			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	5	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 595

Expresado en Doiare

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		Ž DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5247	5247	02/09/2021	COM	NOR	e OGA	ELIZABETH 430 POR SE EN BASE A CORRESPO DE 2021, SC	RVICIOS PRO L CONTRATO	FACT. 001-001- OFESIONALES 0 09-DATH-2021, MES DE JUNIO OM	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	:	1,086.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
5248	5247	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO 2021 SOLIC	02-09-2021 PO VALES SEGUN RESTACION I VALES 09-DAT	T 001-001-0430 OR SERVICIOS OF CONTRATO DE SERVICIOS FH-2021 MES DE JUNIO ANTE	1713781225001	VILLACIS CONSTANTE ANGELA ELIZABETH	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	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	1,0	86.00	0.00								
5249	5017	02/09/2021	RDP	NOR	R OGA	IVA FACT. 0 2021CORRE DE DEL FOI RENDICION MINISTERI. MES DE JUI	001-001-2277 I SPONDIENTE NDO DE CAJA V 7301 DEL DE AL, CORRESP LIO 2021, SOL	E REPOSICIÓN A CHICA 724" Y	1706912761001	RUIZ MEDINA MARIA HELENA		0.28			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530820	1701	001	0			0.28		0.28	0.00								
5250	5250	02/09/2021	COM	NOR	R OGA	PAGO FACT SERVICIOS PROCESO I INSTRUME ASESORIA DAJ, SEGU MES DE AG	DE GESTIÓN I NTOS CONVE INMOBILIAR N CONTRATO GOSTO 2021, C	-516 POR ALES PARA EL DE ENCIONALES Y IA PARA LA D 96-DATH-2021,	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	:	1,676.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530606	1701	001	0			1,676.00	1,6	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 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	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
5251	5251	02/09/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO FACT SERVICIOS PROCESO D CONTRATA DIRECCION SEGUN CON DE AGOSTO	TURA 001-001- PROFESIONA DE GESTIÓN D ACION PUBLION DE ASESORI NTRATO 97-D.	LES PARA EL DE CA PARA LA A JURIDICA , ATH-2021, MES IEMORANDO	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		1,212.00	,		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	212.00	0.00								
5252	5252	02/09/2021	СОМ	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 021, MES DE A			LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00	•		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ.15	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	COM	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	MVASQUEZI5	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								
5266	5262	02/09/2021	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH DE FECHA (PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO 2021 SOLICE	02-09-2021 POI NALES SEGUN RESTACION D NALES 09-DAT	T 001-001-0431 R SERVICIOS I CONTRATO DE 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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 425 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE							TO MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5275	5275	02/09/2021	СОМ	NOR	OGA	LA SECRETA	O FACTS. 001 ONTRATACIO E VIAJES PAI DE PASAJES ES E INTERNA DER LAS AC' ARIA DEL DE NO. 11, MES	-011-416, 418, DN DE UNA RA LA AEREOS ACIONALES TIVIDADES DE PORTE, JULIO DE 2021,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,	759.85		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,939.12	1,939.12	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1,820.73	1,820.73	0.00								
5276	5276	02/09/2021	COM	NOR	OGA	DE 2021, SOI	- PAGO FACT SERVICIOS ALES EN BAS No. 03-DATH IDIENTE AL I LICITADO SE	F. 001-001- SE AL -2021 MES DE MATO		NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1,	086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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								
5278	5278	02/09/2021	COM	NOR	OGA	AL CONTRA CORRESPON DE 2021, SOI	ACT. 001-001 PROFESIONA TO No. 07-DA IDIENTE AL I LICITADO SE	-000098 POR LES EN BASE ATH-2021 MES DE MAYO		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,	086.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 426 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLAS	E CLASE O. GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5280	5280	02/09/2021	COM	NOR	. OGA	-131 DE FEC "CONTRATA PRODUCCIO DE MATERI DIFUNDIR I JUEGOS OL TOKIO 2021	CHA 02-09-202 ACIÓN DEL SI ÓN, EDICIÓN IAL GRÁFICO LA CAMPAÑA ÍMPICOS Y PA ", SOLICITAD	ERVICIO DE Y CREACIÓN , PARA . DIGITAL DE ARALÍMPICOS	0992675004001	OFIPROIN S.A.		2,155.78			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	•	S. Lago	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530207	1701	001	0			2,155.78	2,1	55.78	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 DLICITADO SE DOS NO. MD-1	08 POR LES EN BASE ATH-2021 MES DE ABRIL GUN		TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	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 SEF ON EDICION Y IAL GRAFICO LA CAMPAÑA JMPICOS Y PA)+1, ENTREGA COMPRA Y-O ICITADO CON	Y CREACION PARA DIGITAL DE ARALIMPICOS BLE NO. 2	0992675004001	OFIPROIN S.A.		1,924.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 7	JARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530207	1701	001	0			1,924.80	1,9	24.80	0.00								
5283	5283	02/09/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGOAL VI COMISION I GUAYAQUI 2021 PARA I AL CONCEN EN LA CIUE	IATICOS AL IN DE SERVICIO IL 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 0	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: 427 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5284	5252	02/09/2021	DEV	NOI	R OGA	CARMEN. P DE FECHA (PROFESION GESTIÓN DI EXTRAJUDI ASESORIA J 95-DATH-20	AGO FACTUR 02-09-2021 POR IALES PARA E E PATROCINIO ICIAL DE LA I IUIDICA, SEGU 121, MES DE AO	R SERVICIOS EL PROCESO DE O JUDICIAL Y DIRECCIÓN DE UN CONTRATO	1700037443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		.,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00							
5285	5250	02/09/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO FACT 02-09-2021 P PROFESION GESTIÓN DI CONVENCIO INMOBILIA CONTRATO	POR SERVICIO ALES PARA E E INSTRUMEN ONALES Y AS RIA PARA LA 196-DATH-202 21, CON MEM	516 DE FECHA OS EL PROCESO DE NTOS ESORIA DAJ, SEGUN	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		.,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							
5286	5251	02/09/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT -09-2021 POI PROFESION GESTIÓN DI PARA LA DI JURIDICA, DATH-2021,	CURA 001-001-3 R SERVICIOS IALES PARA E E CONTRATA IRECCION DE SEGUN CONT MES DE AGO		1714302074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		,212.00			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			1,212.00	1,2	12.00	0.00							
5287	5276	02/09/2021	DEV	NOF	R OGA	ELIZABETH 0000106 DE SERVICIOS AL CONTRA CORRESPOI DE 2021, SO	ATO No. 03-DA NDIENTE AL N LICITADO SEO	C. 001-001- 2021 POR LES EN BASE TH-2021 MES DE MAYO		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	86.00	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 428 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	3 DE	SCRIPCION D	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIFCION L	EL COK	KUC	BENEFICIARIO	WIC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5288	5278	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO IVA I FECHA 02-0 PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	LICITADO SI	-000098 DE ERVICIOS SE AL I-2021 MES DE MAYO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	MBASANTES1 2		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								
5302	5302	03/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI 2021 PARA TECNICO A ECUATORI. SEGUIMIEN	REALIZAR EI LA FEDERA ANA DE PESA TO AL EVEN	ERIOR POR 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	2	40.00	0.00								
5303	5303	03/09/2021	COM	NOR	OGA	ALFONSO INTERIOR I SERVICIOS GONZANAI PARA REAI RECEPCION CNSTATAC LA CANCH. SINTETICO	ESPINOSA CA PAGO VIATI POR COMISIO A PORTOVEI MA DEL 05 AI LIZAR PROCE N DEFINITIVA CION CON EL PARA LA UN A 13 DE MAY	COS AL IN DE LO- LO8-07-2021 SO DE LY MINEDUC DE DE CESPED	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	2	37.00	0.00								
5304	5217	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION A RIOVERD COMISION CONSTATA DEL CEAR	TATICOS AL I DE SERVICIO DE 28-06-2021 PARA REALI ICION FISICA	DE LOS BIENES REVIA FIRMA	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	7	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 429 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA (LASE	CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5305	5305	03/09/2021	CC	DМ	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS PORTOVEL PARA PROC DEFINITIVA MINEDUC I 7 DE CESPE	POR COMISIO A GONZAM. O DEL 15 AL CESO DE REC A Y CONSTA DE LA CANC	ICOS 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
5306	5219	03/09/2021	DF	EV	NOR	OGA	INTERIOR F SERVICIOS YANTZAZA PALTAS-PU AL 23-04-20 DE CONSTA DE FUTBOL	- PAGO VIAT POR COMISIO A CUENCA-I A-GONZANAI IYANGO-POH 21 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			305.20	30	05.20	0.00								
5307	5224	03/09/2021	DI	EV	NOR	OGA	LILIANA F COMISIÓN A GUAYAQ PARA REAI FISICA DE I	DE SERVICIO UIL DEL 28 A LIZAR LA CO LA INFRAES 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
5308	5308	03/09/2021	CO	ЭM	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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00	32	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 430 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLAS	F							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	CO	M NO	DR OGA	ALONSO I INTERIOR I SERVICIOS -01-2021B R LA MAXIM	POR COMISIO A GUAYAQU	COS AL ON DE UIL DEL 18 AL 19 TRABAJO CON AD DE LA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			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			130.00	13	30.00	0.00								
5310	5310	03/09/2021	CO	M NO	DR OGA	VIATICOS A DE SERVIC 21-05-2021 I EN EL CEN	AL INTERIOR IOS A RIOVE PARA EL MA	ANCISCO PAGO R 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	ıC		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	CO	M NO	DR OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS 14-05-2021 I INSPECCIO	POR COMISIO	ATICOS AL ON 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	CO	M NC	OR OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS -08-2021 PA COORDINA SEGURIDA DEPORTE E	PAGO VIATIC POR COMISIC A GUAYAQI RA REALIZA CIONES Y BI D AL SR. MIN EN SU TRASL RA AGENDA	ON DE UIL 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	20	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 431 de 595

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	!							MONTO		MONTO				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
5317	5317	03/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI PARA REAL TRABABJO LIMPIO 2030 DE GESTION COORDINAO	NES REALIZA CION DE INST AS A LA MAX	ERIOR POR S A 19-03-2021 DNES DE TO JUEGO PRESENTACION DAS POR FALACIONES	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH		99.94			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			99.94		99.94	0.00								
5318	5318	03/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 16 AL 1 ACOMPAÑA	ICOS AL INTE DE SERVICIO 18-06-2021PAR AMIENTO AL TTE EN EL CU	S A MANTA	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		260.00			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			260.00	2	260.00	0.00								
5319	5319	03/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO REEM COMISION I DEL 16 AL 1 ACOMPAÑA	MBOLSO DE P. DE SERVICIO 18-06-2021PAR AMIENTO AL TTE EN EL CU	S A MANTA	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		8.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	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 M ACUERDO A INDCADO E	BADANGO M D PAGO VIAT OR COMIISOI A QUITO DEL MANTENIMIE AL CRONOGR IN LAS INSTA UBIA VILLAC	FICOS AL N DE L 12 AL 16-04- ENTO DE LAMA LACIONES DEL	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 432 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	DE.	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5321	5321	03/09/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION CACHILOM 21-05-2021 F	TICOS AL INT DE SERVICIO	OS A CUENCA- CATE DEL 20 AL CREGA DE	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		130.00	1		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		130.00	0.00								
5322	5322	03/09/2021	C	OM	NOR	OGA	ALEJANDRI INTEROR PI 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		240.00	0.00								
5323	5323	03/09/2021	C	OM	NOR	OGA	EDUARDO. INTERIOR F SERVICIOS -06-2021, PA DE LA INFR CONSTRUII EDUCATIV. HUGO ORT	ARA CONSTA RAESTRUCTU DA EN LAS U AS: CHONGO IZ Y DURAN IENTES AL PI	COS AL ON DE JIL DEL 28 AL 29 TACION FISICA IRA 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	D	DEV	NOR	OGA	PAGOAL VI COMISION GUAYAQUI 2021 PARA AL CONCEN EN LA CIUI	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		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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 433 de 595

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	ASE CLAS	F.						М	ONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5325	5312	03/09/2021	DI	EV NO	OR OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS -08-2021 PA COORDINA SEGURIDAI DEPORTE E	AGO VIATICO POR COMISIC A GUAYAQU RA REALIZA CIONES Y BF D AL SR. MIN EN SU TRASL RA AGENDA	ON DE JIL DEL 12 AL 14 R LAS RINDAR	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	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0	0.00								
5326	5302	03/09/2021	DI	EV NO	OR OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI 2021 PARA TECNICO A ECUATORL SEGUIMIEN	DE SERVICIO IL-SALINAS I REALIZAR EI LA FEDERA ANA DE PESA VTO AL EVEN	ERIOR POR OS A DEL 11 AL 14-05- L SEGUIMIENTO CION	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	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0	0.00								
5327	5303	03/09/2021	DI	EV NO	OR OGA	ALFONSO INTERIOR F SERVICIOS GONZANAN PARA REAL RECEPCION CNSTATAC LA CANCH. SINTETICO	POR COMISIO A PORTOVEI MA DEL 05 AI LIZAR PROCE N DEFINITIVA	COS AL IN DE LO- LO8-07-2021 ESO DE A Y MINEDUC DE DE CESPED	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	530303	1701	001	0			237.00	237.00	0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 434 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	E CLASE	1							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
5328	5305	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR F SERVICIOS PORTOVEL PARA PROC DEFINITIVA MINEDUC I 7 DE CESPE	OR COMISIO A GONZAMA O DEL 15 AL ESO DE REC A Y CONSTAT	COS AL N DE .NA- 18-06-2021 EPCION 'ACION CON EL IA DE FUTBOL	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
5329	5309	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	ALONSO F INTERIOR F SERVICIOS -01-2021B R LA MAXIM	OR COMISIO A GUAYAQU	OS AL N DE IIL DEL 18 AL 19 RABAJO CON D DE LA	1759328295	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO		130.00			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			130.00	1	30.00	0.00								
5330	5308	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI -2021 PARA CRONOGRA EN EL CENT	AL INTERIOR OS A RIOVEI CONTINUAR AMA DE MAN	TENIMIENTO ENAMIENTO	1001403128	ENRIQUEZ LASSO AIDA ELISA		320.00			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			320.00	3	320.00	0.00								
5331	5311	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR F SERVICIOS 14-05-2021 F INSPECCION	OR COMISIO	TICOS AL N DE DAS DEL 13 AL AR LA LEJO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	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

Página: 435 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	A CLA	SE CLAS	SE			price	PENADARI PIO	1.601	TO MONTO	****	MONTO	nam. n.o			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTC		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5332	5310	03/09/2021	DE	/ NC	R OGA	A VIATICOS DE SERVIO 21-05-2021 EN EL CEN	AL INTERIOR CIOS A RIOVE PARA EL MA	ANCISCO PAGO R POR COMISION ERDE DEL 17 AL INTENIMIENTO RENAMIENTO MENTO .	1714496153	SINCHI JIMBO LUIS FRANCISCO	3	20.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	¹ S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
5333	5333	03/09/2021	COM	A NC	PR OG	A LAUTARO INTERIOR SERVICIOS GONZANA PARA REA RECEPCIO CONSTAT. LA CANCE SINTETICO	POR COMSIC S A PORTOVE MA DEL 05 A LIZAR PROC IN DEFINITIV ACION CON E	CICOS AL IN DE ELO- LL 08-07-2021 ESO DE A Y EL MINEDUC DE IL 7 DE CESPED NIDAD	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	2	36.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			236.00	236.00	0.00								
5334	5334	03/09/2021	COM	A NC	R OGÆ	A PAGO VIA' COMISION GUAYAQU PARA DAR LA COPA I PANAMER SEGUIMIE RENDIMIE	TICOS AL INT I DE SERVICIO JIL DEL 20 AL R SEGUIMIEN PANAMERICA LICANO DE JU NTO AL PRO	OS A , 23-05-2021 TO TECNICO A ANA Y OPEN JDO Y YECTO DE ALTO EDERACION	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	1	77.84		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			177.84	177.84	0.00								
5335	5335	03/09/2021	COM	M NC	PR OGA	A HUMBERT INTERIOR SERVICIOS -08-2021 PC MOVILIZA GIMNASIA	O PAGO VIA POR COMISIO S A GUAYAQ OR TRASLAD CION DE DEI A DE LA CONO A DE PICHIN	ON DE UIL DEL 21 AL 22	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	8	30.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		Ņ
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 436 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD.		DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5336	5336	03/09/2021	COM	NOR	OGA	ALONSOP POR COMIS GUAYAQUI 03-08-2021 Y REUNIONE CANDIDAT	ION DE SERV L DEL 08 AL9 7 11 AL 13-08- 8 DE TRABAI URA 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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			503.38	5	503.38	0.00								
5337	5337	03/09/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAG POR COMIS GUAYAQUI MOVILIZAG	ION DE SERV L DEL 23 AL	S AL INTERIOR VICIOS A 25-08-2021 POR LADO DEL SR.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5338	5338	03/09/2021	COM	NOR	OGA	LILIANA I INTERIOR I SERVICIOS 07-2021 PAR ESTADO DI CEAREN A	A VERIFICA E INSFRAEST TENCIÓN A L A POR LA DIF	OS AL ON DE E DEL 07 AL 09- CION DEL RUCTURA DEL A SOLICITUD	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
5339	5339	03/09/2021	СОМ	NOR	OGA	JESUS PAG POR COMIS GUAYAQUI MOVILIZAG	ION DE SERV L 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 437 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTA	РА СТА	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			1	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
5341	5341	03/09/2021	CO	M NO	R OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS AL 09-07-20 ESTABLEC	OGALARZA DA CO PAGO VIA POR COMISIO S A GUAYAQU D21 PARA REA ER CONSULTO DE CENCIAS A	TICOS AL N DE IL-CUENCA 07 LIZAR Y ORIA DE	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	2	260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
5342	5333	03/09/2021	DE	V NC	R OGA	LAUTARO. INTERIOR I SERVICIOS GONZANAI PARA REAI RECEPCION CONSTATA LA CANCH. SINTETICO		COS AL N DEO08-07-2021 SO DE .Y . MINEDUC DE .7 DE CESPED	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	ź	236.00			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			236.00	23	36.00	0.00								
5343	5334	03/09/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI PARA DAR LA COPA P. PANAMERI SEGUIMIEN RENDIMIEN	ANAMERICA! ICANO DE JUI	ERIOR POR S A 23-05-2021 O TECNICO A NA Y OPEN DO Y ECTO DE ALTO EDERACION	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	i	177.84			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			177.84	17	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 438 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE			T. G. D.	nua	DELVER OF LANC			MONTO	****	MONTO	Part P.O.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5344	5323	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	EDUARDO. INTERIOR F SERVICIOS -06-2021, PA DE LA INFR CONSTRUII EDUCATIV. HUGO ORT	RA CONSTA AESTRUCTU DA EN LAS UI AS: CHONGO IZ Y DURAN ENTES AL PR	COS AL N DE IIL DEL 28 AL 29 FACION FISICA RA NIDADES N, TENIENTE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		80.00			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 :	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
5345	5336	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	ALONSOP POR COMIS GUAYAQUI 03-08-2021 Y REUNIONE CANDIDAT	ION DE SERV L DEL 08 AL9 7 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 5347	5338	000 00	01 00 DEV		530303 OGA	LILIANA F INTERIOR F SERVICIOS 07-2021 PAR ESTADO DE CEAREN AT	A VERIFICAC E INSFRAESTI TENCIÓN 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	503.38	1 60.00	503.38	0.00	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			160.00	1	60.00	0.00								
5348	5339	03/09/2021	DEV	NOR	OGA	JESUS PAO POR COMIS GUAYAQUI MOVILIZAO	ION DE SERV L 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 439 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CLAS	Е ъ			2110	PENERALPIA	1.00	MONTO		MONTO	Dam's D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			OD. GTO		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5349	5337	03/09/2021	D	EV N	OR OGA	JESUS PA POR COMIS GUAYAQU MOVILIZA	SION DE SERV IL DEL 23 AL	S AL INTERIOR VICIOS A 25-08-2021 POR LADO 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	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
5350	5341	03/09/2021	D	DEV N	OR OGA	ALEJANDR INTERIOR SERVICIOS AL 09-07-20 ESTABLEC	OGALARZA D CO PAGO VIA POR COMISIC S A GUAYAQU D21 PARA REA ER CONSULT DE CENCIAS A	ATICOS AL ON DE JIL-CUENCA 07 ALIZAR Y ORIA DE	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		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	260.00	0.00								
5351	5335	03/09/2021	D	DEV N	OR OGA	HUMBERT INTERIOR SERVICIOS -08-2021 PC MOVILIZA GIMNASIA	O PAGO VIA POR COMISIC S A GUAYAQU OR TRASLADO CION DE DEP DE LA CONC 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	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
5352	5275	03/09/2021	D	DEV N	OR OGA	Y 422 DE FI CONTRATA VIAJES PAI AEREOS N. INTERNAC NO. 011 MC MES DE JU	ECHAS 01 Y 0 ACION DE AG RA PROVISIO ACIONALES E IONALES SEC CS-SEDEP-003	011-416, 418, 421 2-09-2021 ENCIA DE N PASAJES 3 GUN CONTRATO 2-020 POR EL ICITADO CON	179237002700	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	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	000	530301	1701	001	0			1,939.12	1,939.12	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1,820.73	1,820.73	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 440 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5353	5317	06/09/2021	DEV	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 ONES DE TO JUEGO PRESENTACION ADAS POR TALACIONES	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH		99.94			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			99.94		99.94	0.00								
5354	5319	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO REEM COMISION I DEL 16 AL 1 ACOMPAÑA	MBOLSO DE F DE SERVICIO 18-06-2021PAI AMIENTO AL TTE EN EL CU	NA CRISTINA PASAJES POR SS A MANTA RA EL . SR. MINISTRO JMPLIMIENTO	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
5356	5318	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 16 AL 1 ACOMPAÑA	ICOS AL INT DE SERVICIO 18-06-2021PAI 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	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			260.00	2	60.00	0.00								
5357	5320	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I ACUERDO A INDCADO E	OR COMIISO A QUITO DE MANTENIMII AL CRONOGI	TICOS AL ON DE L 12 AL 16-04- ENTO DE RAMA ALACIONES DEL	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 441 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5358	5321	06/09/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I CACHILOM 21-05-2021 F	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 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	130.00	0.00								
5359	5322	06/09/2021	DEV	NOF	R OGA	ALEJANDRO INTEROR PO SERVICIOS YANTZAZA REALIZAR I CANCHAS O	OR COMISIO A LOJA-MAC A DEL 18 AL 2 LA INSPECCI	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 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
5370	5370	06/09/2021	COM	NOF	R OGA	HUMBERTO PEAJES POF 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		1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		4.00			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			4.00		4.00	0.00								
5371	5371	06/09/2021	COM	NOF	R OGA	HUMBERTO COMBUSTII SERVICIOS -08-2021 PO MOVILIZAO GIMNASIA	O PAGO REE BLE POR COI 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 A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			45.00		45.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 442 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	3 55	achineton:	DEL CUD	DUG	DENEETCH DIO	1401	ITTO	MONTO	77.4	MONTO	EGT L D.O.			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5378	5371	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO COMBUSTI SERVICIOS -08-2021 PO MOVILIZAO GIMNASIA	O PAGO RE BLE POR CO A GUAYAQ R TRASLAD CION DE DEI DE LA CONO A DE PICHIN	UIL 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	01 0	00	530803	1701	001	0			45.00	4	45.00	0.00								
5379	5370	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO PEAJES POI A GUAYAQ POR TRASL DEPORTIST CONCENTR	D PAGO RE R COMISION PUIL DEL 21 LADO Y MOV FAS DE GIMM RACION DEP A EN EL BUS	ASCO MILTON EMBOLSOS DE I DE SER VICIOS AL 22-08-2021 VILIZACION DE NASIA DE LA ORTIVA DE	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 0	00	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
5380	5380	06/09/2021	COM	NOR	OGA	FERNANDO INTERIOR I SERVICIOS AL 29-07-20 BRINDAR S MINISTRO	POR COMISION A CUENCA- 121 PARA CO 121 EGURIDAD	TICOS AL ON DE -CAÑAR DEL 27 ORDINAR Y AL SR. TE EN DONDE	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO	2	258.00			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			258.00	2:	58.00	0.00								
5381	5381	06/09/2021	СОМ	NOR	OGA	MANACES. NTERIOR P SERVICIOS 2021 POR TI DE FUNCIO	OR COMISIO A LOJA DEI RASLADO Y	TICOS AL ON DE L 27 AL 29-07- MOVILIZACION LA DIRECCION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	1	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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 443 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Design		USUARIOS	A li - ć	C. D	SOL PAGO
	014.	EE Boil icioi	Tabo.	02	. 010.								511,11,11		5.1250		Registro	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	17100
5382	5382	06/09/2021	COM	NOR	. OGA	MANACES COMBUSTII SERVICIOS 2021 PORT T MOVILIZAC	ION DE INFRA	BOLSO DE MISION DE 27 AL 29-07-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		15.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			15.00		15.00	0.00								
5383	5383	06/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I CARPUELA REALIZAR (MOVILIZAC	CONSTATAC	ERIOR POR S A COCA-)-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 AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
5384	5380	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	FERNANDO INTERIOR P SERVICIOS AL 29-07-20: BRINDAR S MINISTRO I	QUIERDO HE DPAGO VIAT POR COMISIO A CUENCA-C 21 PARA COC EGURIDAD A DEL DEPORTI A SU AGENDA	TICOS AL N DE CAÑAR DEL 27 DRDINAR Y LL SR. E EN DONDE	1718751066	ALVEAR IZQUIERDO HENRY FERNANDO		258.00			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			258.00	2	258.00	0.00								
5385	5381	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES NTERIOR PO SERVICIOS 2021 POR TE DE FUNCIO		COS AL N DE 27 AL 29-07- MOVILIZACION .A DIRECCION	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 444 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE							mo MONTO)	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5386	5382	06/09/2021	DEV	NOR	. OGA	MANACES COMBUSTII SERVICIOS 2021 PORT T MOVILIZAC	BLE POR COI A LOJA DEL TRASLADO Y TION DE FUN ION DE INFR	BOLSO DE MISION DE 27 AL 29-07-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	1	5.00		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	530803	1701	001	0			15.00	15.00	0.00								
5387	5383	06/09/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION I CARPUELA REALIZAR MOVILIZAC	DE SERVICIO DEL 17 AL 2 CONSTATAC	ERIOR POR OS A COCA- 0-08-2021 PARA ION FISICA Y BIENES DE LA	1003234950	CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS	2	40.00		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								
5389	5389	06/09/2021	COM	NOR	OGA	ACCESORIO PAGO ADQI CONSUMIB DEL DEPOR ZONALES, O 001-2021, SE	JISICION DE LES PARA EI TE Y COORI	CIA. LTDA TONERS Y L MINISTERIO DINACIONES NO. SIE.MINDE- RANDO NO.	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.		998.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	530807	1701	001	0			29,420.00	29,420.00	0.00								
01	000	000 00	01 0	00	530813	1701	001	0			10,578.00	10,578.00	0.00								
5391	5391	06/09/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE FA HONORARI CONTRATO SERVICIO N CORRESPO 2021, SOLIC	ACT. 001-001- OS PROFESIO CIVIL DE PF IRO. 06-DATI	DNALES SEGUN RESTACION DE H-2021, MES DE ABRIL IANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,	986.00		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	1,086.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 445 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (I A SI	E CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOl		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5392	5392	06/09/2021	Co	OM	NOR	OGA	ACCESORIO PAGO IVA A CONSUMIB DEL DEPOR ZONALES, O 001-2021, SE	LES PARA EL TE Y COORD	CIA. LTDA I DE TONERS Y MINISTERIO INACIONES IO. SIE-MINDE-	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	4	1,799.76			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530807	1701	001	0			3,530.40	3,53	80.40	0.00								
01	000	000	001	000		530813	1701	001	0			1,269.36	1,26	59.36	0.00								
5393	5393	06/09/2021	C	OM	NOR	OGA	FACT.002-00 2021 POR EI SINIESTRO	02-35908 DE F L PAGO DE R. NRO. 2100384		0991295542001	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	000		570201	1701	001	0			0.58		0.58	0.00								
5394	5394	06/09/2021	Co	OM	NOR	OGA	CONCEPTO NRO. 210038 PUERTA DE COORDINA INFRAESTR	DE DEDUCIE 84 (ROTURA I E INGRESO A CION DE LUCTURA DEI O CON MEMO	DE VIDRIO EN LA	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		9.30			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DME ЛА12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		570201	1701	001	0			9.30		9.30	0.00								
5395	5395	06/09/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	ATO No. 07-DA NDIENTE AL ILICITADO SE	099 POR ALES EN BASE ATH-2021 MES DE JUNIO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DME ЛА12		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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 446 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

NI.	N.	EEGHA	ETAL	DA CLAS	E CLASI	7						MONTO		MONTO				USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		PA CLAS B. MOD		DE DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5397	5391	07/09/2021	DEV	V NOR	OGA	PAGO 001-0 2021 POR S SEGUN CO PRESTACIO PROFESION CORRESPO 2021 SOLIC	CAIZA FREDDY 001-0439 DE FE ERVICIOS PRO NTRATO CIVII DIVIDE SERVICO NALES 06-DAT NDIENTE AL 1 ITADO MEDIA IDO MD-DSPPI	CHA 07-09- DESIONALES L DE IOS H-2021 MES DE ABRIL NTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,08	86.00		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	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
5398	5288	07/09/2021	DEV	√ RTO	OGA	PAGO IVA FECHA 02-0 PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	DLICITADO SE	-000098 DE ERVICIOS SE AL -2021 MES DE MAYO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1,0	86.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2		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								
5403	5403	07/09/2021	COM	M NOR	OGA	PAGO COR FACTS. 001 REPOSICIO UNIDAD DI MANTENIN		103674 POR HICA DE LA ES Y CITADO CON	1703011377001	LEON ANDRADE ROBERTO ALFONSO	1.	.98		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001	000	530811	1701	001	0			1.98	1.98	0.00								
5404	5404	07/09/2021	COM	M NOR	OGA	PAGO COR FACTS. 001 REPOSICIO UNIDAD DI MANTENIN	ME CESAR ALE RESPONDIENT -001-329257 Y N DE CAJA CH E TRANSPORT MIENTO, SOLIO IDO MD-DA-20	TE AL IVA DE 330227 POR HICA DE LA ES Y CITADO CON	0501325781001	JAMES JAME CESAR ALEJANDRO	2.	.57		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	001	000	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 447 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			D. GTO.		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5405	5405	07/09/2021	CO!	M NC	DR OGA	CORRESPO 432-002-520 CAJA CHIC TRANSPOR	070 POR REPO CA DE LA UNI RTES Y MANT DO CON MEM	. IVA DE FACT. OSICION DE	1791984722001 H	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	CO!	M NO	OR OGA	PAGO COR FACT. 010- DE CAJA C TRANSPOR	RESPONDIEN 026-25863 POI CHICA DE LA RTES Y MANT DO CON MEM	R REPOSICION	1791317025001 I	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	DE	V NO	OR OGA	PAGO FAC 09-2021 POI PROFESION CIVIL DE P PROFESION CORRESPO 2021 SOLIC	T 001-001-009 R SERVICIOS NALES SEGUI PRESTACION NALES 07-DA DNDIENTE AL CITADO MEDI	N CONTRATO DE SERVICIOS TH-2021 . MES DE JUNIO	0201581840001 _I	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	1,086.00)		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		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	CYI	D NO	OR SUE	DEPORTE I LIQUIDACI DEL 01 DE MAYO 202: OBANDO X SERVIDOR ESTADO, S	FEBRERO 20 1 A FAVOR D (AVIER ALEJ 1 DE ESTA CA (OLICITADO (TRAL PAGO ERES PERIODO 18 AL 25 DE E SALVADOR ANDRO EX RTERA DE	1760006350001 I	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,384.52	2		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTESI 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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 448 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	Б	TADA (CLAS	E CLASE							o MONTO		MONTO			1	USUARIOS			COL
CUR		ELABORACI				. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01 5411	000 5411	000 07/09/2021	001	000	NOR	510707 SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE I 2021 A FAV WILSON DA CARTERA I	TUNIO 2017 A OR DE GONZ AVID EX SER DE ESTADO,			SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	784.80 4,3 4	784.80 43.36	0.00	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			665.86	665.86	0.00								
01	000	000	001	000		510204	1700	001	0			325.50	325.50	0.00								
01	000	000	001	000		510707	1700	001	0			3,352.00	3,352.00	0.00								
5412	5278	07/09/2021	. '	COM	RTO	OGA	RICARDO 000098 POR PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	SERVICIOS IALES EN BA O No. 07-DATI NDIENTE AL ILICITADO SI	ACT. 001-001- SE AL H-2021 MES DE MAYO	020158184000	1 SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	-1,0	86.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,086.00	0.00								
5413	5413	07/09/2021		СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPO DE 2021, SO	r. 001-001-000 PROFESIONA ATO No. 07-D NDIENTE AL ILICITADO SI	ALES EN BASE ATH-2021 MES DE MAYO	020158184000	1 SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,08	86.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 449 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASE	7						М	IONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5420	5413	08/09/2021	DE	EV NO	R OGA	PAGO FACT 07-09-2021 F PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	POR SERVICIO NALES EN BAS O No. 07-DATH INDIENTE AL DLICITADO SE	098 DE FECHA DS SE AL I-2021 MES DE MAYO		SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
5421	5281	08/09/2021	DE	EV NO	R OGA	PAGO FACT -09-2021 PO PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO MEMORAN	OR SERVICIOS NALES EN BAS O No. 08-DATE INDIENTE AL OLICITADO SE IDOS NO. MD-	08 DE FECHA 08 SE AL I-2021 MES DE ABRIL GUN	1712465861001	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO	:	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	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.0	00	0.00								
5438	5438	08/09/2021	CY	D NO	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 03 DE J 2021 A FAV ANAGUANO SERVIDORA ESTADO, SO	JULIO 2017 AI OR DE PUMIS O MARITZA L A DE ESTA CA OLICITADO C	TRAL PAGO RES PERIODO L 02 DE JUNIO ACHO ILIANA EX ARTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	3,081.86			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	510203	1700	001	0			596.19	596.	19	0.00								
01	000	000	01	000	510204	1700	001	0			335.52	335.5	52	0.00								
01	000	000 00	01	000	510707	1700	001	0			2,150.15	2,150.	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 450 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	D. S. C		USUARIOS		G D	SOL PAGO
							2021] MINIST		17/000/250001	SECRETARIA DEL	1.00						Modificó	Solicitó	Aprobó MBASANTES1	S. Pago	
5439	5439	08/09/2021	CYD	NOI	R SUE	LIQUIDACIO DEL 01 DE S JUNIO 2021 ROMERO A SERVIDOR ESTADO, SO	SEPTIEMBRE: A FAVOR DE LVARO ALEX DE ESTA CAR DLICITADO C	RES PERIODO 2020 AL 02 DE VALDIVIESO (ANDER EX TERA DE	1/60006330001	DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,23	0.38		0.00	APROBADO	MBASANTES12		2	2	4	S
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 (000	510203	1700	001	0			344.94	344.94	0.00								
01	000	000 00	1 (000	510204	1700	001	0			302.19	302.19	0.00								
01	000	000 00	1 (000	510707	1700	001	0			589.25	589.25	0.00								
5441	5441	08/09/2021	COM	NOI	R OGA	VINICIO P. INTERIOR F SERVICIOS 2021 AL 01-(LAS COORI SEGURIDAI MINISTRO I	AGO VIATICO POR COMISION A GUAYAQU D9-2021 PARA DINACIONES O AL SEGURII DEL DEPORTE PARA EL CU	N DE IL DEL 29-08- REALIZAR Y BRINDAR DAD AL SR.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	390	0.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AC	3		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 (000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								
5443	5443	08/09/2021	COM	NOI	R OGA	KRUSKAYA INTERIOR F SERVICIOS 08-2021 PAR LOGISTICA CORRRECT TALLER PR	A COORDINA Y GARANTIZ	FICOS AL N DE A DEL 09 AL 13- AR LA EAR EL VIMIENTO DEL E LA	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	320	0.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AC	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 (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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 451 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	.		USUARIOS		a. p.	SOL PAGO
COR	OKI.	EE/IDOR/ICIO/V	REG.	MOD	. 010.								SHVIVI		BALLOG		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	TAGO
5444	5444	08/09/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION Y TULCAN AL 28-08-20 Y CONTROI NACIONAL	CICOS AL INT DE SERVICIO DEL 08 AL 1	OS A RIOBAMBA 1-07-2021 Y 27 R SEGUIMIENTO PEONATO DLEY	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		400.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			400.00	40	00.00	0.00								
5445	3026	08/09/2021	DEV	NOR	. OGA	001-0014 DE ASEO Y LIN CENTROS A DEL DEPOR ACTIVO IX CE-2021000	EL 08-09-2021 MPIEZA DE C ACTIVOS DE RTE LIMPIEZ PETROECUA 2032055 PERI , MEMORAN		090433366300	I BOADA PUGA JULIO		1,741.50			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			1,741.50	1,74	41.50	0.00								
5446	5394	08/09/2021	DEV	NOR	. OGA	CONCEPTO NRO. 210033 EN PUERTA COORDINA INFRAESTR	DE DEDUCI 84 01(ROTUR A DE INGRES CION DE RUCTURA DE O CON MEM	RA DE VIDRIO O A LA	099129554200	1 HISPANA DE SEGUROS S.A.		9.30			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			9.30		9.30	0.00								
5448	5393	08/09/2021	DEV	NOR	. OGA	FACT.002-0 2021 POR EI SINIESTRO VIDRIO EN COORDINA INFRAESTR	02-35908 DE I L PAGO DE F NRO. 210038 PUERTA DE CION DE RUCTURA DE O CON MEM	R.A.S.A., 44 01,ROTURA DE INGRESO A LA		1 HISPANA DE SEGUROS S.A.		0.52			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570201	1701	001	0			0.52		0.52	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 452 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASE	. DE	SCRIPCION D	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MG	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG	. MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION L	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5449	5449	08/09/2021	СОМ	I NOR	R OGA	PAGO DE FA SERVICIOS AL CONTRA CORRESPOI DE 2021, SO MEMORAN	PROFESIONA ATO 01-DATE	-027 POR ALES EN BASE H-2021, MES DE ABRIL IEDIANTE PP-2021-1196-	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	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	86.00	0.00								
5450	5449	08/09/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO DE FA 08-09-2021 F PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO MEMORAN	ACT. 001-001- POR SERVICIONALES EN BA O 01-DATH-20	SE AL 21, MES DE ABRIL IEDIANTE PP-2021-1196-		JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			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			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
5451	5003	09/09/2021	DEV	NOR	R OGA	ELIZABETH DE FECHA (CONTRATA AGUA PURI OFICINAS Y MINISTERIO ORDEN DE CORRESPO AGOSTO 20	03-09-2021 PC ACION DE REI IFICADA PAR Y UNIDADES O DEL DEPOR SERVICIO NO NDIENTE AL 121 SOLICITA	T 001-001-8917 OR CARGA DE RA LAS DEL RTE SEGUN D. 12	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH		131.25			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			131.25	1	31.25	0.00								
5454	5441	09/09/2021	DEV	NOR	R OGA	VINICIO P. INTERIOR F SERVICIOS 2021 AL 01-(LAS COORI SEGURIDAI MINISTRO I	AGO VIATICO POR COMISICO A GUAYAQU 09-2021 PARA DINACIONES D AL SEGURI DEL DEPORT D PARA EL CU	ON DE JIL DEL 29-08- A REALIZAR Y BRINDAR IDAD AL SR.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		390.00			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			390.00	3	90.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 453 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE			T. C. D.	P.V.G	PENERGLANG	110		MONTO		MONTO	Tam. D.o.		Ţ	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
5455	5443	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	KRUSKAYA INTERIOR P SERVICIOS 08-2021 PAR LOGISTICA CORRRECT TALLER PR	OR COMISIO A CARPUELA A COORDINA Y GARANTIZ	TICOS AL N DE A DEL 09 AL 13- AR LA ZAR EL LVIMIENTO DEL E LA	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA		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 0	00	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
5456	5444	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I Y TULCAN I AL 28-08-201 Y CONTROI NACIONAL	ICOS AL INTI DE SERVICIO DEL 08 AL 11	S A RIOBAMBA -07-2021 Y 27 R SEGUIMIENTO GONATO LEY	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		400.00			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	530303	1701	001	0			400.00	4	400.00	0.00								
5458	5406	09/09/2021	RDP	NOR	OGA	RDP IVA FA -2021 CORR DE DEL FON RENDICION TRANSPOR'	.CT. 010-026-2 ESPONDIENT NDO DE CAJA 17309 DE LA U TES Y MANTI O CON MEMO		1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL		0.75			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			0.75		0.75	0.00								
5459	5405	09/09/2021	RDP	NOR	OGA	FACT. 432-CORRESPORTED FONDOR RENDICION TRANSPORTED FOR TRANSPORTED FACTOR TRANSPORTED FACTOR TRANSPORTED FACTOR F	002-52070 DEI NDIENTE REF D DE CAJA CH 17309 DE LA U TES Y MANTI O CON MEMO	POSICIÓN DE HICA 717 Y UNIDAD DE	1791984722001	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 0	00	570102	1701	001	0			2.23		2.23	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 454 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO		MOD		f DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	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 7 22-07-2021 NDIENTE REP 0 DE CAJA CH 1 7309 DE LA U TES Y MANTE O CON MEMO	OSICIÓN DE ICA 717 Y JNIDAD DE ENIMIENTO,	0501325781001	JAMES JAME CESAR ALEJANDRO		2.57			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	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 REPOSICIÓN CHICA 717 Y UNIDAD DE MANTENIM	.CT. 001-002-1 021 CORRESP	ONDIENTE NDO DE CAJA 7309 DE LA ES Y CITADO CON	1703011377001	LEON ANDRADE ROBERTO ALFONSO		1.98			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	MBASANTESI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530811	1701	001	0			1.98		1.98	0.00								
5462	5462	09/09/2021	COM	NOR	OGA	FACTURAS SERVICIO D COMBUSTII PARQUE AU SECRETARI ACTUALME DEPORTE, F AGOSTO 20	DE ABASTECII BLE EXTRA P. JTOMOTOR D A DEL DEPOR ENTE MINISTE PERIODO DEL 21, ORDEN DE GÚN MEMOR.	ATACION DEL MIENTO DE ARA EL E LA RTE, ERIO DEL 01 AL 12 DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	:	894.20			0.03	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			894.20	8	894.20	0.00								
5464	5464	10/09/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE P LIQUIDACIO DEL 01 DE A MAYO 2021 THOLA HEO DE ESTA CA	ARTERA DE E O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO AL 31 DE JATIVA LEX SERVIDOR		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	,988.32	3		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	510203	1700	001	0			698.35	6	598.35	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 <= 30/11/2021

Página: 455 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

No.	No.	FECHA	F	TAPA CI	ASE CLAS	E						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORAC			OD. GTO		ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O 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	10/09/202	1	CYD N	OR SUE	DEPORTE LIQUIDAC DEL 01 DE JUNIO 202 GAVIDIA 1 SERVIDOR ESTADO, S	OCTUBRE 20 1 A FAVOR D NORIEL MON RA DE ESTA O SOLICITADO	TRAL PAGO ERES PERIODO)20 AL 30 DE E BENITEZ CERRATE EX CARTERA DE	176000635000	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	94	1.54		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	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	10/09/202	1	DEV N	OR OGA	DE FECHA CONTRAT ABASTECI EXTRA Y I AUTOMOT DEPORTE 12 AGOSTO SERVICIO	A 02-09-2021 P CACION DEL S IMIENTO DE DIESEL PARA FOR DEL MIN POR EL PERI O 2021 SEGUI NRO. 06 SOL	ERVICIO DE COMBUSTIBLE LEL PARQUE ISTERIO DEL DOO DEL 01 AL	099133185900	I ATIMASA S.A.	79:	8.39		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	10/09/202	1	RDP N	OR OGA	FACTURAL CONTRAT ABASTECI EXTRA Y I AUTOMOT DEPORTE 12 AGOSTO	ACION DEL S IMIENTO DE DIESEL PARA FOR DEL MIN POR EL PERI O 2021 ORDE DLICITADO C	02-09-2021 POR	099133185900	I ATIMASA S.A.	95	5.78		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTES1 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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 456 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5475	5475	10/09/2021	REG	NOI	R OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 726	8-9999-0 No de	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		167.19			0.00	APROBADO	USERAPP	- Hounted	USERAPP	MBASANTES1		
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT												-	-	
01	000	000 0	001	000	530811	1701	001	0			167.19	16	7.19	0.00								
5476	5476	13/09/2021	COM	I NOI	R OGA	PILAR PAGE POR HONO! SEGUN CO! PRESTACIO DATH-2021 MES DE AB	NTRATO CIVI ON DE SERVIO CORRESPON	001-001-030 FESIONALES IL DE CIOS NRO. 10- IDIENTE AL LICITADO CON	1711886182001	ACOSTA PASQUEL MONICA DEL PILAR	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	1,08	66.00	0.00								
5478	5478	13/09/2021	CYD	NOI	R SUE	DEPORTE AGOSTO 20 FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	021 A FAVOR RIOS SERVID OORES DE EST O QUIENES AG EN SUS CUENT AS SOLICITAD IDO NRO. MD	OS DE RESERVA DE OORES Y TA SECRETARIA CUMULAN Y TAS OO CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19	9,779.56			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			9,009.29	9,00	9.29	0.00								
5486	5486	13/09/2021	REG	NOI	R OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 725	8-9999-0 No de 59	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		62.82			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	530811	1701	001	0			37.95	3	7.95	0.00								
01	000	000 0	001	000	570102	1701	001	0			24.87	2	4.87	0.00								
5487	5487	13/09/2021	REG	NOI	R OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 725	8-9999-0 No de 9	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		7.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	s
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	570102	1701	001	0			7.50		7.50	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 457 de 595

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	A CLAS	SE CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DESC	CRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5490	3026	13/09/2021	DEV	/ NOI	R OGA	001-0015 DEL ASEO Y LIMP CENTROS AC DEL DEPORT	08-09-2021 SPIEZA DE OFITIVOS DEL I E LIMPIEZA ETROECUAD CE-20210002 O 2021, MEM	CINAS Y MINISTERIO - CENTRO OR ORDEN DE 2032055, DEL		OADA PUGA JULIO	3	,483.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			3,483.00	3,48	33.00	0.00								
5492	5492	13/09/2021	REC	s NOI	R OGA	Rendición de la fondo: 726 No		9999-0 No de	1760006350001 N	IINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
5494	5494	13/09/2021	COM	1 NOI	R OGA	FACT. 001-777 SERVICIO DE CENTRAL ME NO. SERVICIO	ICACIONES 7-179551302 F TELEFONIA ES DE AGOST D 23969200, S	CNT EP PAGO POR EL DE PLANTA TO DE 2021,	1768152560001 D	ORPORACION NACIONAL E ELECOMUNICACIONES NT EP	:	343.27			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	1701	001	0			343.27	34	13.27	0.00								
5496	5476	13/09/2021	DEV	7 NOI	R OGA	FECHA 13-09- PROFESIONA CIVIL DE PRE NRO. 10-DAT	D DE FACT. 0 2021 POR HO LES SEGUN ESTACION DI H-2021 DIENTE AL M TADO CON M	01-001-030 DE DNORARIOS CONTRATO E SERVICIOS MES DE ABRIL EMORANDO		COSTA PASQUEL IONICA DEL PILAR	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	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: 458 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			JSUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACIO	N KEG.	MOL	. 610.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5498	5498	13/09/2021	COM	NOR	. OGA	FACT. 001-2 POR LA CON SERVICIO D CAPACITAC EL MINISTE DE SERVICI	NTRATACION DE SALA VIRT CIONES (WEB ERIO DEL DEP IO NRO. 16, SO	CHA 13-09-2021 I 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530702	1701	001	0			1,263.23	1,	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-SEDE	VICIO MANT O Y CORREC JTOMOTOR D IA DEL DEPOI JLTIMARCA (EP-006-2020, M	DE FECHA 13- ENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUI ARTURO	IS	3,914.77	2		0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530405	1701	001	0			3,914.72	3,	914.72	0.00								
5519	3039	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	FACT 001-00 2021 POR SE SATELITAL MINISTERIO COORDINAO ORDEN DE S MES DE AGO	D DEL DEPOR CIONES ZONA SERVICIO NO OSTO 2021 SC	ECHA 13-09- ASTREO EHICULOS DEL TE Y ALES SEGUN D. 47 POR EL	1/9188/565001	ROAD TRACK ECUADO A	OR S	591.17			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	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-SEDE	VICIO MANT O Y CORREC JTOMOTOR D IA DEL DEPOI JLTIMARCA (EP-006-2020, M	DE FECHA 13- ENIMIENTO TIVO PARA EL DE LA	1/10549//3001	CONDOR SIMBANA LUI ARTURO	IS	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	001 0	00	530405	1701	001	0			3,914.72	3,	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 459 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F1	ΊΔΡΔ	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			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
5523	5494	14/09/2021	Г	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR EL SER PLANTA CI 2021, NO. SI SOLICITAD	777-179551302 RVICIO DE TE ENTRAL MES ERVICIO 2396	S CNT EP PAGO DE 03-09-2021 ELEFONIA DE DE AGOSTO DE 59200, EMORANDO NO.		CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		306.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			306.49	30	06.49	0.00								
5524	5498	14/09/2021	Γ	DEV	NOR	. OGA	FACT. 001-2 POR LA CO SERVICIO I CAPACITA EL MINISTI DE SERVIC	ONTRATACION DE SALA VIR' CIONES (WEE ERIO DEL DEN CIO NRO. 16, S	CCHA 13-09-2021 N DEL TUAL PARA BINARS)PARA PORTE, ORDEN	179260197500	1 FOURUC SOLUTIONS S.A.		1,127.88			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530702	1701	001	0			1,127.88	1,12	27.88	0.00								
5526	5494	14/09/2021	F	RDP	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR EL SER PLANTA CI 2021, NO. SI SOLICITAD	777-179551302 RVICIO DE TE ENTRAL MES ERVICIO 2396	S CNT EP PAGO 2 DE 03-09-2021 ELEFONIA DE DE AGOSTO DE		CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		36.78			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			36.78	3	36.78	0.00								
5657	5657	14/09/2021	C	сом	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO I PRENSA ES NOTIFICAC MEMORAN	LA "CONTRA DE PUBLICAC SCRITA PARA CIONES DE CO	ONTRALORÍA" OA-2021-1964 DE	099001965700	1 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		390.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530204	1701	001	0			390.00	39	90.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 460 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA	CLASI	E CLASE	1						N	MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5658	5658	14/09/2021	C	ОМ	NOR	OGA	LA "ADQUI ASEO PARA VEHÍCULO: MINISTERIO MEMORAN	SICIÓN DE IN A LIMPIEZA D S INSTITUCIO O DEL DEPOR	DE LOS DNALES DEL RTE - MATRIZ". A-2021-1964 DE	1702205512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	1	104.68			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMЕЛА12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530805	1701	001	0			104.68	104	1.68	0.00								
5659	5659	14/09/2021	C	ОМ	NOR	OGA	DE LA "ADO DE ASEO (I USUARIOS MEDICO DE DEPORTE", MD-DA-202	QUISICIÓN DI DESINFECCIÓ Y PERSONAL EL MINISTERI	N) PARA DEL CENTRO IO DEL IORANDO No. DE FECHA 14	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.		18.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530805	1701	001	0			18.00	18	3.00	0.00								
5660	4608	14/09/2021	C	ОМ	RPA	OGA	DEL ECUAI LIQUIDACI EL SALDO I IMPAGA E I CRÉDITO N MEMORAN	DEL CAPITAL INTERESES D IRO. 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	-1,253	3.13	0.00								
5661	4609	14/09/2021	C	ОМ	RPA	OGA	EN LIQUIDA PROPORCIO DE LA ORD 20170000742	ACION VALO DNAL DE SAL EN DE COMP 2224 MEMORA IEM DE FECH	ANDO MD-DA-		TROPIPROTECCION 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	-1,498	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 461 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASI	2						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5663	5663	15/09/2021	COM	NOR	OGA	LTDA PAC AGENCIA D PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEN LA SECRET	DE VIAJES PA DE PASAJES ES E INTERN NDER LAS AC ARIA DEL DI	ACION DE UNA RA LA S AEREOS ACIONALES CTIVIDADES DE	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	9,4	173.14		5,846.64	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			5,773.14	5,773.14	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530302	1701	001	0			3,700.00	3,700.00	0.00								
5664	5664	15/09/2021	COM	NOR	OGA	UNA AGENO PROVISIÓN NACIONAL PARA ATEN LA SECRET	GO IVA CONT CIA DE VIAJI DE PASAJES ES E INTERN DER LAS AC ARIA DEL DI	RATACION DE ES PARA LA S AEREOS ACIONALES CTIVIDADES DE	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	31	00.00		300.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530301	1701	001	0			250.00	250.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	530302	1701	001	0			50.00	50.00	0.00								
5666	3076	15/09/2021	COM	RPA	OGA	PAGO SERV CORRESPO INTERNACI NOVIEMBR	VICIO DE NDENCIA NA IONAL PERIC E DICIEMBR O 27 MEMOR		0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	-2	17.70		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	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

Página: 462 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА	CLASI	E CLASI	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON I	REG.	MOD	GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5667	5667	15/09/2021	(СОМ	NOR	OGA	ADRIANA POR SERVI COMO ANA DEPORTIVO DATH-2021	CIOS PROFES ALISTA DE AS OS , SEGUN C	URA 001-001-229 SIONALES SUNTOS CONTRATO 108- OSTO 2021, CON		MALDONADO MOLINA VERONICA ADRIANA	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		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								
5671	5667	15/09/2021	1	DEV	NOR	OGA	ADRIANA DE FECHA PROFESION ASUNTOS I CONTRATO AGOSTO 20	15-09-2021 PC NALES COMO DEPORTIVOS D 108-DATH-2 021, SOLICITA	URA 001-001-229 OR SERVICIOS ANALISTA DE , SEGUN 021, MES DE	1716947369001	MALDONADO MOLINA VERONICA ADRIANA	1	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	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								
5677	3035	15/09/2021	1	DEV	NOR	OGA	85 DEL 15-0 ASEO Y LIN CENTROS A SECRETAR COMPRA N MES DE MA	09-2021 POR E MPIEZA DE O ACTIVOS DE I IA DEL DEPO IO. CE-202000 AYO 2021, SOI	FICINAS Y LA PRTE ORDEN DE 01943561 DEL		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS MONARCAS ASOLIMONARC	1	2,771.00			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			12,771.00	12,77	71.00	0.00								
5688	5688	15/09/2021	(COM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO FACT 179566203 Y DE TELEFO CENTRO DI CARPUELA 63700160, 30 AGOSTO, S.	NIA E INTER	S CNT EP 566201, OR SERVICIO NET DEL DIMIENTO DE E, NUMERO 80 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	48	38.32	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 463 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	E DE	SCRIPCION D	DEL CUB	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	o. GTO.	DE.	SCRIPCION L	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	WO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5695	5695	16/09/2021	COM	I NOI	R 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	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
5696	5696	16/09/2021	COM	I NOI	R 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	DME ЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			25.00	1	25.00	0.00								
5697	5697	16/09/2021	COM	I NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I ELENA DEL TRASLADO FUNCIONAI RECREACIO	ON AL SEGUI E LA INAGUI	ERIOR POR OS A SANTA -2021 ACION DE DIRECCION DE IMIENTO	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	I NOF	R OGA	PAGO REEM COMISION I ELENA DEL TRASLADO FUNCIONAL RECREACIO TECNICO D	ON AL SEGUI E LA INAGUI	PEAJES POR DS A SANTA -2021 ACION DE DIRECION DE	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)1	000	570102	1701	001	0			10.00		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 464 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5699	5699	16/09/2021	CC	OM N	OR		PAGO REEM POR COMISI ELENA DEL TRASLADO FUNCIONAR RECREACIO TECNICO DE	BOLSO DE C ON DE SERV 21 AL 22-08- Y MOVILIZA LIOS DE LA I N AL SEGUI E LA INAGUI	ACION DE DIRECION DE MIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		15.01			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30803	1701	001	0			15.01		15.01	0.00								
5700	5700	16/09/2021	CC	OM N	OR	OGA	DEDUCIBLE - VEHICULO	SINIESTRO TOYOTA PE CON MEMO	RIUS PEI-8341, ORANDO MD-	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.		45.00			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	70201	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
5701	5700	16/09/2021	DI	EV N	OR	OGA	CONCEPTO : SINIESTRO II VEHICULO I PEI-8341 SEC SOLICITADO	DE DEDUCIE NRO. 2101447 TOYOTA PRI GUN POLIZA D MEDIANTE	7-01 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	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	70201	1701	001	0			45.00		45.00	0.00								
5702	5702	16/09/2021	CC	OM N	OR	OGA	INTEIOR PO AL PUYO DE TRASLADO FUNCIONAR SEGUIMIEN	PAGO VIA R COMISION EL 14 AL 15-0 Y MOVILIZA LIOS PARA D TO Y CONTR TO NACIONA	TICOS AL I DE SERVICIOS 08-2021 ACION DE 0AR	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 465 de 595

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			D. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5703	5703	16/09/2021	COM	И NO	R OGA	FORTUNAT INTERIOR P SERVICIOS -08-2021 TR. DE DEPORT	POR COMISIO A GUAYAQU ASLADO Y M TISTAS DE GII LACION DEPO LEN EL BUS	TICOS AL N DE IIL DEL 21 AL 22 OVILIZACION MNASIA DE LA	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		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								
5704	5704	16/09/2021	COM	M NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS DEL 07 AL 0 MOVILIZAO INFRAESTR MARCOS TO LAINSPECCO	D PAGO VIA' POR COMISIO A GUARAND 09-06-2021 TR. CION DE FUN EUCTURA 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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								
5705	5705	16/09/2021	COM	И 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 FRASLADO Y CION DE FUN RUCTURA DEI ORRES PARA CION TECNICA	DE SERVICIOS UIL DEL 07 AL CIONARIO DE PORTIVA REALIZAR	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		12.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	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 595 Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	l	a an in aro	T. C. D.	P.110	DENVERTAL DAG			MONTO	****	MONTO	nam. n.c		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI				DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5706	5688	16/09/2021	DEV	V NOR	. OGA	DE 03-09-20 Y 179566202 SERVICIO I DEL CENTR DE CARPUE 63700160, 36 AGOSTO, SI	21 , 179566203 2 DE 03-09-202 DE TELEFONIA RO DE ALTO R	A E INTERNET RENDIMIENTO RDE, NUMERO 10 MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		436.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			436.00	43	66.00	0.00								
5707	5688	16/09/2021	RDF	P NOR	. OGA	DE 03-09-20 Y 179566202 SERVICIO I DEL CENTR DE CARPUE 63700160, 36 AGOSTO, SI	21 , 179566203 2 DE 03-09-202 DE TELEFONIA RO DE ALTO R	A E INTERNET RENDIMIENTO RDE, NUMERO 50 MES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		52.32			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			52.32	5	2.32	0.00								
5778	619	16/09/2021	COM	1 RPA	OGA	TELECOMU CORRESPO "CONTRAT. INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM	PORACIÓN NA INICACIONES NDIENTE AL I ACION DEL SI ENLACE DE I DE CLOUD PA COORDINACIO (CENTROS DI 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		6,616.13			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-6,616.13	-6,61	6.13	0.00								
5779	5779	16/09/2021	COM	1 NOR	OGA	ELIZABETH POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO DE 2021, SO	CIOS PROFESI ONTRATO No. NDIENTE AL I ILICITADO SE	T. 001-001-0107 IONALES EN . 03-DATH-2021 MES DE JUNIO	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	1	1,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	IRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 467 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	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
5780	5780	16/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE FA SERVICIOS AL CONTRA CORRESPON DE 2021, SO	ATO 01-DATH	029 POR LLES EN BASE -2021, MES DE MAYO EDIANTE	1719621425001	JARAMILLO CELI RUTH YOLANDA		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	5.00	0.00								
5782	5782	16/09/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO PA POR SERVIC BASE AL CO CORRESPON DE 2021, SO	CIOS PROFESI ONTRATO 04-	I. 001-001-477 IONALES EN DATH-2021, MES DE MAYO EDIANTE	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	1,086	5.00	0.00								
5784	5784	16/09/2021	COM	NOR	OGA	VINICIO PA INTERIOR P SERVICIOS 06-08-2021 P COORDINAG SEGURIDAI	AGO VIATICO POR COMISIO A ESMERALI PARA REALIZ CION Y BRINI D A LA MINIS	N DE DAS DEL 05 AL AR DAR	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			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			130.00	130	0.00	0.00								
5792	3034	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR MARIBEL A FACTURA 0 PAGO POR S LIMPIEZA D CUENCA, O 20200001943	3562 MES DE J	ALVAREZ - PAGO EL 16-09-2021 ASEO Y	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		4,644.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTESI TJAI 2	RAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530209	1701	001	0			4,644.00	4,64	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 468 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5796	5796	17/09/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI 06-08-2021 P CUMPLIME	L INTERIOR	NDA EN	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		117.89			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530303	1701	001	0			117.89	1	17.89	0.00								
5800	5800	17/09/2021	СОМ	NOR	OGA	FABIOLAP INTERIOR P SERVICIOS -08-2021 PAI AGENDA EN		OS AL IN DE DAS DEL 5 AL 6 IPLIMIENTO DE O DE LA	0104226659	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA		110.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			110.50	1	10.50	0.00								
5802	5782	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	VINICIO P. DE FECHA I PROFESION CONTRATO CORRESPOI DE 2021, SO	17-09-2021 PO ALES EN BAS 04-DATH-202	T. 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	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
5803	5779	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH DE FECHA I PROFESION CONTRATO CORRESPOI 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	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 469 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTAF	A CLAS	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5804	5696	17/09/2021	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO REEM POR COMIS RIOBAMBA TRASLADO		11-07-2021 ACION A	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		25.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530803	1701	001	0			25.00		25.00	0.00								
5805	5695	17/09/2021	DEV	, NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 09 AL	TICOS AL INT DE SERVICIO 11-07-2021 PC CION A FUNO	TULIO MESIAS TERIOR 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 00	01	000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
5806	5698	17/09/2021	DEV	7 NOI	R OGA	PAGO REEM COMISION ELENA DEL TRASLADO FUNCIONA RECREACIO TECNICO D	MBOLSO DE DE SERVICIO L 21 AL 22-08 O Y MOVILIZA RIOS DE LA ON AL SEGU DE LA INAGU	OS A SANTA -2021 ACION DE DIRECION DE	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		10.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			10.00		10.00	0.00								
5807	5697	17/09/2021	DEV	, NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION ELENA DEL TRASLADO FUNCIONA RECREACIO	TICOS AL INT DE SERVICIO L 21 AL 22-08 O Y MOVILIZA RIOS DE LA ON AL SEGU DE LA INAGU	OS A SANTA -2021 ACION DE DIRECCION DE IMIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		66.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 470 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΕ	PA CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5809	5699	17/09/2021	DEV	V NOI	R 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 D DN AL SEGUII E LA INAGUE	CION DE DIRECION DE MIENTO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		15.01			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	530803	1701	001	0			15.01		15.01	0.00								
5810	5810	17/09/2021	COM	M NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI	ICOS AL INTI 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	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
5811	5811	17/09/2021	COM	и NOI	R OGA	MISHELL I POR SERVIC COMO ASIS DEPORTIVO DATH-2021,	CIOS PROFES TENTE DE AS OS , SEGUN CO	IRA 001-001-003 IONALES SUNTOS ONTRATO 106- OSTO 2021, CON	1723164388001	LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		817.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DМЕЛА12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			817.00	8	317.00	0.00								
5816	5816	17/09/2021	COM	и NOI	R OGA	ALEJANDRO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I	OR COMISIO A GUAYAQU	TICOS AL N DE IIL 23 AL 24-08- CUMPLIR CON	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		130.00			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			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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 471 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE			T. 01.10	nua	DEN INTERIOR L DAG	3.55		MONTO		MONTO	Dami D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5817	5817	17/09/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION I GUAYAQUI AL 03-08-202 AL EVENTO 1000 Y REUN	ICOS AL INTI DE SERVICIO L 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			390.00	3	890.00	0.00								
5821	5821	17/09/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS ANALISTA I SEGUN CON	URA 001-001- PROFESIONA DE ASUNTOS UTRATO 107-I OSTO 2021, C	ALES COMO S DEPORTIVOS ,	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	086.00	0.00								
5828	5817	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION I GUAYAQUI AL 03-08-202 AL EVENTO 1000 Y REUN	ICOS AL INTI DE SERVICIO L 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	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			390.00	3	390.00	0.00								
5829	5816	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA F	OR COMISIO A GUAYAQU	TICOS AL N DE JIL 23 AL 24-08- CUMPLIR CON	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		130.00			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			130.00	1	130.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 472 de 595

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASI	R.							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5830	5796	17/09/2021	DE	V NC	oR 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			117.89		117.89	0.00								
5831	5784	17/09/2021	DE	V 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 NDAR	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 5832	000 5800	17/09/2021	001 DE	000 V NC	530303	1701 GONZALEZ FABIOLAI	001 Z VAZQUEZ M		0104226659	GONZALEZ VAZQUEZ	130.00	110.50	130.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20		TJARAMILLOI	S
3032	3000	17/07/2021	DL	, 110	K OGN	INTERIOR I SERVICIOS -08-2021 PA AGENDA E	POR COMISIO A ESMERAL	ON DE DAS DEL 5 AL 6 MPLIMIENTO DE IO DE LA	0104220037	MARIA FABIOLA		110.50			0.00	ALKOBADO	CNETO20		CNETOZO	2	4	3
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			110.50		110.50	0.00								
5833	5810	17/09/2021	DE	V NC	or OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 12 AL ENTO DE AG	OS A . 13-08-2021PARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		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		130.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 473 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT	ΔPA CLA	SE CLAS	F							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5834	5703	17/09/2021	D	EV NO	OR OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS -08-2021 TR DE DEPORT CONCENTR	ASLADO Y M TISTAS DE GI ACION DEPO A EN EL BUS	TICOS AL ON DE JIL DEL 21 AL 22 IOVILIZACION 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 NO	DR 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	TICOS AL I DE SERVICIOS 08-2021 ACION DE 0AR	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		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								
5836	5704	17/09/2021	D	EV NO	DR OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS DEL 07 AL 0 MOVILIZAO INFRAESTF MARCOS TO LAINSPECC	D PAGO VIA POR COMISIO A GUARAND 09-06-2021 TR CION DE FUN RUCTURA DE ORRES PARA CION TECNICA	N DE DA-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 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	CLAS	SE CLASI	₹.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5837	5705	17/09/2021	DEV	NOF	R OGA	HUMBERTO PEAJES POR A GUARAN 09-06-2021 T MOVILIZAC INFRAESTR MARCOS TO LAINSPECC	D PAGO REEI COMISION I DA-GUA YAQI TASLADO Y CION DE FUNO UCTURA DEF DRRES PARA TION TECNICA	DE SERVICIOS UIL DEL 07 AL CIONARIO DE PORTIVA REALIZAR		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	DEV	NOF	R OGA	PAGO FACT 20-09-2021 F PROFESION ASUNTOS I CONTRATO	POR SERVICIO (ALES COMO DEPORTIVOS , 0 107-DATH-20 21, CON MEM	008 DE FECHA OS ANALISTA DE SEGUN 021, MES DE	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL	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	DEV	NOF	R OGA	MISHELL1 DE FECHA 2 PROFESION ASUNTOS I CONTRATO	20-09-2021 POI (ALES COMO DEPORTIVOS , 0 106-DATH-20 21, CON MEM	RA 001-001-003 R SERVICIOS ASISTENTE DE SEGUN 121, MES DE	1723164388001	LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL	:	817.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 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	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE FA 20-09-2021 F PROFESION CONTRATO CORRESPO DE 2021, SO	OR SERVICIO (ALES EN BAS) 01-DATH-202	D29 DE FECHA DS GE AL E1, MES DE MAYO EDIANTE	1719621425001	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	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 475 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		APA CLA EG. MO	ASE CLAS DD. GTO		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5845	5845	20/09/2021	C	OM NO	DR OG	A PAGO VIA COMISION CARPUEL TRASLAD	TICOS AL INT N DE SERVICIO A DEL 17 AL 2 O 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	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	3	240.00	0.00								
5870	5870	20/09/2021	C	YD NO	OR SUI	DEPORTE LIQUIDAC DEL 03 DE A FAVOR LORENA E CARTERA	DULIO 2017 A DE RUEDA M EX SERVIDOR DE ESTADO, IORANDO N. M	TRAL PAGO ERES PERIODO AL 12 JULIO 2021 ACAY SANDRA	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,935.90)		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			33.33		33.33	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,902.57	1,9	902.57	0.00								
5879	5879	20/09/2021	C	OM NO	OR OG.	A STEPHANI 052 POR H PROFESIO NRO. 02-D CORRESPO 2021, SOLI	ONORARIOS NALES SEGU ATH-2021 ONDIENTE AI	FACT. 001-001- DE SERVICIOS N CONTRATO L MES DE ABRIL MEMORANDO	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	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								
5889	5879	20/09/2021	D	EV NO	OR OG.	A STEPHANI 052 DE FEO HONORAF PROFESIO NRO. 02-D CORRESPO 2021, SOLI	CHA 20-09-202 RIOS DE SERV NALES SEGU ATH-2021 ONDIENTE AI	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		MBASANTES1 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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 476 de 595

No.	No.	FECHA	EJ	TADA (TASE	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5895	5657	20/09/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 09-2021 POR SERVICIO D PRENSA ESO NOTIFICAC ORDEN DE	TURA 001-102 R LA "CONTR DE PUBLICAC CRITA PARA TONES DE CO COMPRA 23, -2021-1903 DE	ONTRALORÍA" MEMORANDO	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		390.00			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530204	1701	001	0			390.00	3	90.00	0.00								
5957	5957	23/09/2021	C	COM	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR C CARPUELA TRASLADO EXTRANJES CURSO DEP LIDERES DE DE PROYEC	COMISION DE DEL 9 AL 14 DE LOS EXP ROS QUE ASI PORTE A ENT EPORTIVOS,	ATICOS AL E SERVICIOS A -08-2021 ONENTES STEN A DICTAR FRENADORES, INSTRUCTORES IDORES DEL		VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		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								
5958	5958	23/09/2021	C	EYD	NOR	SUE	DEPORTE - HORAS EXT MES DE AG BONILLA O GALO HINC QUINTUNA DESPACHO DE TRABAJ	TRAS Y SUPL OSTO 2021 A SCAR, RODR DJOSA Y MAN CONDUCTO	VTRAL PAGO EMENTARIAS FAVOR DE IGO MORALES, VUEL RES DEL ETO A CODIGO DO CON	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		628.58			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	510509	1700	001	0			560.48	5	660.48	0.00								
01	000	000	001	000	:	510601	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 477 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CI	ΔSE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.) DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5959	5959	23/09/2021	CO	M N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A COCA-CA 2021 TRASL MOBILIARI	TÁTICOS AL DE SERVICIO ARPUELA DEI LADO Y MOV	LSON RUBEN INTERIOR POR DS REALIZADA L 17 AL 20-08- ILIZACION DE DRDINACION ARPUELA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		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								
5960	5845	24/09/2021	DE	V N	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I CARPUELA TRASLADO	TICOS AL INT DE SERVICIO DEL 17 AL 2 DEL MOBIL CION ZONAL	OS A COCA- 0-08-2021 PARA IARIO DE LA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		240.00			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			240.00		240.00	0.00								
5961	5959	24/09/2021	DE	V N	NOR	OGA	PAGO DE V COMISIÓN I A COCA-CA 2021 TRASL MOBILIARI	TÁTICOS AL DE SERVICIO ARPUELA DEI LADO Y MOV	LSON RUBEN INTERIOR POR OS REALIZADA L 17 AL 20-08- ILIZACION DE ORDINACION ARPUELA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			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			240.00		240.00	0.00								
5962	5957	24/09/2021	DE	V N	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR C CARPUELA TRASLADO EXTRANJEI CURSO DEF LIDERES DI DE PROYEC	DEL 9 AL 14 DE LOS EXP ROS QUE ASI PORTE A EN	ATICOS AL E SERVICIOS A -08-2021 PONENTES ISTEN A DICTAR TRENADORES, INSTRUCTORES TIDORES DEL	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		400.00			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			400.00		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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 478 de 595

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5963	5963	24/09/2021	CY	D NO	OR SUE	DEPORTE - FONDOS DE EXTRAS Y : AGOSTO 20 OSCAR, RO HINOJOSA CONDUCTO SDAF SUJE	x:2021] MINIST PLANTA CEN E RESERVA PC SUPLEMENTA 121 A FAVOR E DRIGO MORA Y MANUEL QI DRES DEL DES TO A CODIGO MORANDO MI	IRAL PAGO OR HORAS RIAS MES DE DE BONILLA LES, GALO JINTUNA PACHO Y DE TRABAJO,	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		46.68			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510602	1700	001	0			46.68	4	46.68	0.00								
5966	5966	24/09/2021	RE	G NO	OR OGA		la Entidad:148- lo Entrada: 7299		1760006350001	1 MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								
5970	3075	24/09/2021	DE	EV NO	OR OGA	FACT 225-0 2021 POR SI CORRESPO INTERNACI SECRETARI CORRESPO 2021 SEGUN SERVICIO N	N ORDEN DE C NRO. 51 SOLIC	ECHA 23-09- CIONAL E .A .TE MES DE ENERO OMPRA Y-O		SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		483.08			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530106	1701	001	0			483.08	48	33.08	0.00								
5978	5978	24/09/2021	RE	G NO	R OGA		la Entidad:148- lo Entrada: 7314		1760006350001	1 MINISTERIO DEL DEPORTE		160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	16	50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 479 de 595

Expresado en Dolares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	,						,	MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOE		, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
5979	5979	24/09/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA 2021 A FAV FUNCIONA ESTA CART SOLICITAD	ACIÓN MES I OR DE SERV RIOS Y TRAI TERA DE EST	NTRAL PAGO DE SEPTIEMBRE IDORES, BAJADORES DE TADO IORANDO NRO.	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	32	0,689.42			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	510105	1700	001	0			117,516.00	117,516	6.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510106	1700	001	0			9,631.00	9,631	1.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510510	1700	001	0			553.00	553	3.00	0.00								
01	000	000 0	01 0	00	510601	1700	001	0			12,564.01	12,564	4.01	0.00								
6002	6002	27/09/2021	COM	NOF	OGA	DE MOVILI PAGO FACT SERVICIO I VEHICULO AUTOMOTO DEPORTE, S	DAD Y OBRA Γ. 003-020-044 DE TELEPEAJ S DEL PARQI OR 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 A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			300.00	300	0.00	0.00								
6105	6002	28/09/2021	DEV	NOF	R OGA	DE MOVILI PAGO FACT 09-2021 POR DE TELEPE AUTOMOTO DEPORTE-F VEHICULO MAXIMAS	DAD Y OBRA F 003-020-445 R CONCEPTO AJE PARA EI OR DEL MINI PLANTA CEN S ASIGNADO AUTORIDAD	ISTERIO DEL TRAL		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	÷	300.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570102	1701	001	0			300.00	300	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 480 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	F	тара	CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					S DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6107	6107	28/09/2021		REG	NOI	R OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 727	8-9999-0 No de '6	176000635000	1 MINISTERIO DEL DEPORTE		57.79			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1 2	MBASANTES1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530209	1701	001	0			17.84		17.84	0.00								
01	000	000	001	(000	530801	1701	001	0			39.95		39.95	0.00								
6108	6108	28/09/2021		COM	NOI	R OGA	MAGALYI INTERIOR (GUAYAS Y 2021, PARA EVENTO, O DESARROL PROVINCIA	EL ORO DEL DAR SEGUIN ORGANIZAR Y LAR CAMPE AL DE FUTBO UB-40 EN LA	ATICOS AL EALIZADA EN 27 AL 29-08- MIENTO AL 7 ONATO IL MASCULINO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		160.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530303	1701	001	0			160.00		160.00	0.00								
6109	6109	28/09/2021		COM	NOI	R OGA	MAGALY PASAJS PO 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 , ONATO OL MASCULINO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		16.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
6110	6110	28/09/2021		COM	NOI	R OGA	MISHELL HONORARI BASE AL C CORRESPO SEPTIEMBI	NCHEZ GABR PAGO FACT.(IOS PROFESIO ONTRATO 10 INDIENTE AL RE DE 2021, SO MORANDO N MEM.	001-001-004 ONALES EN 6-DATH-2021 MES DE OLICITADO	172316438800	1 LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		817.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	(000	530606	1701	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 481 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	APA CI	ASE C	LACE							MON	ITO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			OD. (DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6111	6111	28/09/2021	C	M MC	OR (OGA	FACTURAS SERVICIO D COMBUSTIE EL PARQUE MINISTERIO DEL 13 AL 3 SERVICIO N	E ABASTECI BLE EXTRA Y AUTOMOTO DEL DEPOR 1-08-2021, OR RO. 21, SEGÚ	ATACION DEL MIENTO DE DIESEL PARA R DEL TE, PERIODO DEN DE	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	,769.88			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5308	803	1701	001	0			1,769.88	1,769.88	0.00	0								
6112	6112	28/09/2021	C	OM N	OR (OGA	PAGO FACT HONORARIO BASE AL CO CORRESPON SEPTIEMBR	. 001-001-0010 OS PROFESIO ONTRATO 107 NDIENTE AL 1 E DE 2021, SO MORANDO NO	NALES EN '-DATH-2021 MES DE DLICITADO	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL	1	,086.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5306	606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00	0								
6113	6113	28/09/2021	C	OM N	OR (OGA	PAGO FACT PORFESION NO. 97-DATI SEPTIEMBR	. 001-001-0061 ALES SEGUN H-2021-MES I E DE 2021, SC	E CONTRATO	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1	,212.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5306	506	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00	0								
6114	6114	29/09/2021	C	OM N	OR (OGA	DE VIATICO REALIZADA 13-08-2021, F INVENTARI COORDINAG	OS AL INTERI LEN ORELLA PARA LA TOM OS DE BIENE CION ZONAL	S DE LA	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	:	240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		RE	N	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5303	803	1701	001	0			240.00	240.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 482 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAP	'A CLA	SE CLAS	E pp			2112	PENERGLANG			MONTO		MONTO	Part P.O.		τ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		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	' NO	R OGA	MAGALY PASAJS PO GUAYAS Y 2021, PARA EVENTO, O DESARROL PROVINCIA	R COMISION EL ORO DEL DAR SEGUID RGANIZAR LAR CAMPE AL DE FUTBO UB-40 EN LA	EEMBOLSO 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	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530301	1701	001	0			16.00		16.00	0.00								
6116	6108	29/09/2021	DEV	, NO	R OGA	MAGALY 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 JONATO OL MASCULINO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		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								
6117	6114	29/09/2021	DEV	, NO	R OGA	DE VIATIC REALIZAD 13-08-2021, INVENTAR COORDINA	OS AL INTER A EN ORELLA PARA LA TO IOS DE BIENI ACION ZONAI		1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		240.00			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			240.00	2	240.00	0.00								
6120	6110	29/09/2021	DEV	NO.	R OGA	MISHELL FECHA 29-0 PROFESION CONTRATO CORRESPO SEPTIEMBI	09-2021 POR F NALES EN BA D 106-DATH-2 NDIENTE AL RE DE 2021, S	001-001-004 DE HONORARIOS ASE AL 2021 L MES DE	172316438800	I LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		817.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530606	1701	001	0			817.00	8	317.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 483 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Dest of		USUARIOS	A 1 4	C.P.	SOL PAGO
COR	OIG.	LEMBORMETON	KLG.	MOD	. 010.							SHITT		BILLDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	1 400
6121	6111	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	DE FECHA (CONTRATA ABASTECIM EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE P 31 AGOSTO SERVICIO N	02-09-2021 PC ACION DEL S MIENTO DE (DIESEL PARA OR DEL MIN POR EL PERIO) 2021 SEGUN NRO. 21 SOLI	ERVICIO DE COMBUSTIBLE EL PARQUE ISTERIO DEL DOO DEL 13 AL	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,	580.26		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1	TJARAMILLO 4	1 S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530803	1701	001	0			1,580.26	1,580.26	0.00								
6122	6113	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 09-2021 POR PORFESION NO. 97-DAT SEPTIEMBR	T. 001-001-000 R SERVICIOS NALES SEGU TH-2021-MES RE DE 2021, S EMORANDO I	N CONTRATO DE	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	1,	212.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLO 4	¹ S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (00	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00								
6123	6112	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 09-2021 POR PROFESION CONTRATO CORRESPO SEPTIEMBR	T. 001-001-00 R HONORARI NALES EN BA D 107-DATH-2 INDIENTE AL RE DE 2021, S	IOS ASE AL 2021 . MES DE	. 1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL	1,	086.00		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLO 4	¹ S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00								
6124	6111	29/09/2021	RDP	NOR	OGA	FACTURAS CONTRATA ABASTECIM EXTRA Y D AUTOMOTO DEPORTE P AGOSTO 20 SERVICIO M	ACION DEL S MIENTO DE (DIESEL PARA OR DEL MIN POR PERIODO)21 SEGUN O)2-09-2021 POR ERVICIO DE COMBUSTIBLE LEL PARQUE ISTERIO DEL D DEL 13 AL 31 RDEN DE ICITADO CON	0991331859001	ATIMASA S.A.	1	89.62		0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	s s
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 (00	530803	1701	001	0			189.62	189.62	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 484 de 595

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLASI	3			nua.	DELVERY AND DE	1.60	MONTO		MONTO	F0			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:	N RE	G. MO	D. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6125	6125	29/09/2021	CC	OM NO	R OGA	CARMEN POR SERVI SEGUN CO MES DE SE SOLICITAD	PAGO FACT. ICIOS PROFES NTRATO NO. EPTIEMBRE D	95-DATH-2021 E 2021, EMORANDO NO.	1706057443001	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	CC	OM NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR O 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	cc	OM NO	R OGA	ALBERTO INTERIOR (ESMERALI PARA REAL COORDINA SEGURIDA DEPORTE F 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	CC	OM NO	R OGA	ALBERTO INTERIOR I EN GUAYA PARA REAI 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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 485 de 595

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6132	6132	29/09/2021	COM	NOR	OGA	ESTHEFANI INTERIOR P EN CARPUE PARA COOF GARANTIZA DESENVOL PRESENCIA		VIATICOS AL N REALIZADA L 13-08-2021, OGISTICA Y ECTO EL TALLER FODOLOGIA	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		320.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
6133	6133	29/09/2021	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR P EN TULCAN PARA REAL CANCHAS I	OR COMISIO DEL 01 AL 0	VIATICOS AL IN REALIZADA 12-07-2021, PECCION DE INTETICO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	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								
6134	6134	29/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS CONTRATO SEPTIEMBR	C. 001-001-051 PROFESIONA 96-DATH-202 E DE 2021, SC	AES SEGUN 21 MES DE	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		1,676.00	,		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530606	1701	001	0			1,676.00	1,0	576.00	0.00								
6135	6135	29/09/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR C ORELLANA 08-2021, PAI Y CONTROI NUEVAS OF LOS BIENES	COMISION RE E IMBABURA RA REALIZAR L DE BIENES	ATICOS AL EALIZADA EN A DEL 17 AL 20- R LA MUDANZA HACIA LAS FRASLADO DE A LAS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 486 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6137	6137	29/09/2021	COM	I NOF	R OGA	ALEJANDRO INTERIOR O SANTA ELE PARA DAR AL CAMPEO	COMISION RE ENA DEL 21 A	VIATICOS AL EALIZADA EN LL 22-08-2021, TO Y CONTROL DR FUTBOL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		69.44			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			69.44		69.44	0.00								
6138	6138	29/09/2021	COM	1 NOF	R OGA	LAUTARO INTERIOR O LOJA DEL 2 REALIZAR FINALIDAD PROCESOS PROYECTO	COMISION RE 27 AL 29-07-20 LA VISITA TE DE CONTIN	ATICOS AL EALIZADA EN 021, PARA ECNICA CON LA UAR CON LOS FACION DEL PIO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		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								
6144	4609	29/09/2021	DEV	NOF	R OGA	LIQUIDACI 2077 DEL 29 SEGURIDAI DE LAS DEI MINISTERIO ORDEN COI 20170000742 DEL PUNTO	0-09-2021 POR D Y VIGILAN PENDENCIAS D DEL DEPOF MPRA NRO. (ACT. 003-001- R SERVICIO DE CIA PRIVADA S DEL RTE SEGUN CE- 12 AL 30-09-2017 ARCELEN	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	:	13,197.60)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 1	FJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			13,197.60	13,1	97.60	0.00								
6145	6145	29/09/2021	COM	1 NOF	R OGA	MARCELO. INTERIOR O GUAYAQUI PARA REUN LA ELABOR REGLAMEN LOS IX JUE	COMISION RE IL DEL 30-08 A NIONES DE TI RACION DE L	ATICOS AL EALIZADA EN AL 03-09-2021, RABAJO PARA OS ESIDADES DE TIVOS	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 487 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	7						1	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION E	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	01 (000	530303	1701	001	0			74.00	74	4.00	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 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	01 (000	530303	1701	001	0			720.00	720	0.00	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 REALIZADA AL 07-07-2021 AREAS DE	EN RIOVERDE , PARA MPIEZA EN EL CUERDO AL	0201984101	QUINATOA REA CARLOS ENRIQUE	7	720.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		JROSERO15	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								
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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 488 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6176	6176	29/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION DEL 14 AL 1 Y MOVILIZ DEPORTIVO PROYECTO MINISTERIO	TATICOS AL TREALIZADA 15-08-2021, PA ACION, LIDE OS, INSTRUCT OS Y SERVIDO O DEL DEPOR L CURSO "DEI	EN PASTAZA ARA TRASLADO RES TORES DE DRES DEL RTE 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	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6178	6178	29/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQUI PARA CUM	TIATICOS AL REALIZADA IL DEL 30 AL	EN 31-08-2021, DE AGENDA EN	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		39.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								
6222	6222	30/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION DEL 10 AL 1 Y MOVILIZ PARA REAL FISICA Y AO ADMINISTE	TIATICOS AL I REALIZADA 13-08-2021, PA TACION AL FU	EN EL COCA ARA TRASLADO JNCIONARIO NSTATACION REGA A CZ2 DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	:	240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		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								
6229	6229	30/09/2021	COM	NOR	OGA	PAGO REEM POR COMIS 13-08-2021, MOVILIZAG PARA REAL FISICA Y AG ADMINISTR	MBOLSO DE O SION EN EL C PARA TRASL CION AL FUN	ICIONARIO NSTATACION REGA A CZ2 DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		50.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			50.00		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 489 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA	CLASI	E CLASE	3	Secure Co.	DEL CUD	DUG	DEMERICATION	1.00	NITIC	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6230	6230	30/09/2021	cc	DМ	NOR	OGA	PAGO REE POR COMIS 10-09-2021, MOVILIZA PARA REA FISICA Y A ADMINIST	MBOLSO DE SION EN EL (PARA TRAS CION AL FU LIZAR LA CO CTA DE ENT	NCIONARIO ONSTATACION I'REGA LA CZ2 DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		53.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530803	1701	001	0			53.00		53.00	0.00								
6231	6231	30/09/2021	CC	ЭM	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION DEL 07 AL Y MOVILIZ PARA REA FISICA Y A ADMINIST	VIATICOS AL I REALIZADA 10-09-2021, F ZACION AL F LIZAR LA CO ACTA DE ENT	A EN EL COCA PARA TRASLADO FUNCIONARIO ONSTATACION FREGA LA CZ2 DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		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	240.00	0.00								
6232	6232	30/09/2021	cc	DМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION DEL 03 AL Y MOVILIZ PARA REA RECIBIMIE	VIATICOS AL REALIZADA 05-09-2021, P ZACION A FU LIZAR LA LO ENTO DE LOS PICOS Y FAM	JULIO MESIAS LINTERIOR A EN IBARRA PARA TRASLADO INCIONARIOS OGISTICA DE S DEPORTISTAS IILIARES DE LOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		144.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			144.00	1	44.00	0.00								
6233	5161	30/09/2021	DE	EV	RTO	OGA	MARCELO INTERIOR SERVICIOS 2021 PARA CONSTATA	REALIZAR I ACION FISIA	TICOS AL ON DE DEL 03 AL 07-05-	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		-216.55			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			-216.55	-2	216.55	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 490 de 595

No.	No.	FECHA	ЕТАВА	CLAS	E CLASE	,							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6234	6234	30/09/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION DEL 07 AL I INSTALACI ELECTRICO OFICINAS N	TIATICOS AL REALIZADA 10-09-2021, PA ION DE PUNT DS, TRABAJO	TOS OS EN LAS LA CZ2 DE LA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		240.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
6235	6235	30/09/2021	COM	NOR	. OGA	GUILLERMI INTERIOR O EL TENA DI TRASLADO SEÑOR MIN CIUDAD DE	COMISION RI EL 12 AL 14-0 Y MOVILIZ. NISTRO DEL I EL TENA DOI RA AGENDA	VIATICOS AL EALIZADA EN 09-2021, PARA ACION AL DEPORTE, A LA	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 00	00	530303	1701	001	0			160.00	10	60.00	0.00								
6236	6236	30/09/2021	СОМ	NOR	OGA	GUILLERM COMBUSTI TENA DEL TRASLADO MINISTRO I DEL TENA I	BLE POR CO 12 AL 14-09-2 O Y MOVILIZ	EMBOLSO DE MISION EN EL 2021, PARA ACION AL TE A LA CIUDAD VTENDRA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		60.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530803	1701	001	0			60.00		60.00	0.00								
6237	6237	30/09/2021	СОМ	NOR	. OGA	JESUSPAG INTERIOR C GUAYAQUI PARA TRAS SEÑOR MIN CIUDAD DE	GO DE VIATIO COMISION RI IL DEL 29-08 SLADO Y MO NISTRO DEL I E GUAYAQUI RA AGENDA	EALIZADA EN AL 01-09-2021, OVILIZACION AL DEPORTE, A LA	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	24	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 491 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ΕΊ	TAPA (LASE	CLASE				2110	DELVERYON DAG	1.60		MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6238	6238	30/09/2021	C	COM	NOR	OGA	JESUS PAG COMISION GUAYAQUI PARA TRAS SEÑOR MIN CIUDAD DE	GO REEMBOI REALIZADA IL DEL 29-08 SLADO Y MO NISTRO DEL I E GUAYAQUI RA AGENDA	AL 01-09-2021, OVILIZACION AL DEPORTE, A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		4.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530301	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
6239	6239	30/09/2021	C	COM	NOR	OGA	VINICIOPA INTERIOR O EL TENA DI REALIZAR BRINDAR S MINISTRO I DEL TENA I	AGO DE VIA COMISION RI EL 12 AL 14-C LAS COORD SEGURIDAD	EALIZADA EN 09-2021, PARA INACIONES Y AL SEÑOR TE A LA CIUDAD VTENDRA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		260.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
6240	6240	30/09/2021	C	COM	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR I EN RIOBAM PARA ENCU DEPARTAM	MBA DEL 15 A UENTRO NAC MENTOS TEC OGICOS Y MI	IATICOS AL ON REALIZADA AL 16-09-2021, CIONAL DE	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6241	6241	30/09/2021	C	сом	NOR	OGA	KRUSKAYA INTERIOR F EN RIOBAM PARA COOI GARANTIZ. DESENVOL "ENCUENTI DEPARTAM	POR COMISION MBA DEL 15 ARDINAR LA ILAR EL CORREVIMIENTO ER ON ACIONAMENTOS TECOGICOS Y MI	VIATICOS AL DN REALIZADA AL 16-09-2021, LOGISTICA Y ECTO DEL AL DE	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 492 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET	ГАРА	CLAS	E CLASI	7							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6247	6163	30/09/2021	Ι	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION DEL 28-06 A CUMPLIR T MANTENIM CEAR RIOV	IATICOS AL 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			720.00	7	20.00	0.00								
6248	6178	30/09/2021	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION GUAYAQUI PARA CUM	IATICOS AL REALIZADA IL DEL 30 AL	EN 31-08-2021, DE AGENDA EN	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		39.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								
6249	6176	30/09/2021	Ι	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION DEL 14 AL 1 Y MOVILIZ DEPORTIVO PROYECTO MINISTERIO	IATICOS AL REALIZADA 15-08-2021, P. ACION, LIDE OS, INSTRUC OS Y SERVIDO O DEL DEPO CURSO "DE	EN PASTAZA ARA TRASLADO ERES TORES DE DRES DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2		N
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6251	6174	30/09/2021	Ι	DEV	NOR	. OGA	FERNANDA INTERIOR (PASTAZA D DAR SEGUI	COMISION RI DEL 14 AL 15- IMIENTO Y C	MARIA VIATICOS AL EALIZADA EN -08-2021, PARA 'ANTROL AL BOL FEMENINO	0201516994	PAZMINO CARDENAS MARIA FERNANDA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	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

Página: 493 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTΔP	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6252	6150	30/09/2021	DEV	NOR	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 IPIEZA EN EL UERDO AL	1720851664	FUELTALA SUAREZ DAVID WILLIAN		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								
6253	6146	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR O GUAYAQUI PARA TRAS PERSONAS INTEGRANT DEPORTIVO PARA ASIST	DPAGO DE V COMISION RE L DEL 17 AL	ALIZADA EN 18-07-2021, VILIZACION DE ACIDAD, L CLUB JONMANO INTES	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		74.00			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			74.00		74.00	0.00								
6254	6145	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR O GUAYAQUI PARA REUN LA ELABOR REGLAMEN LOS IX JUEO	COMISION RE L DEL 30-08 A NONES DE TI LACION DE L	ATICOS AL ALIZADA EN AL 03-09-2021, RABAJO PARA OS SIDADES DE IVOS	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		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								
6255	6138	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR O LOJA DEL 2 REALIZAR I FINALIDAD PROCESOS PROYECTO	COMISION RE 7 AL 29-07-20 LA VISITA TE	ATICOS AL ALIZADA EN 21, PARA CONICA CON LA JAR CON LOS CACION DEL IO	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		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								



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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 494 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAD	A CLAS	SE CLASE	3						mon Mon	TO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6256	6137	30/09/2021	DEV	' NOF	R OGA	ALEJANDRO INTERIOR O SANTA ELE PARA DAR S AL CAMPEO	COMISION RE ENA DEL 21 A	VIATICOS AL EALIZADA EN L 22-08-2021, TO Y CONTROL OR FUTBOL	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	,	69.44			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			69.44	69.44	0.	.00								
6257	6257	30/09/2021	CYE) NOF	R SUE	DEPORTE - DECIMO TE MENSUALIZ SEPTIEMBR SERVIDORE SUJETOS A		VTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE VOR DE NARIOS CITADO CON	1760006350001	SECRETARIA DEL 1 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5,	,772.16			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			2,540.42	2,540.42	0.	.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			633.27	633.27	0.	.00								
6258	6258	30/09/2021	CYL) NOF	R SUE	DEPORTE - 1 DECIMO TE MENSUALIZ SEPTIEMBR TRABAJADO DE TRABAJ	ERCERO Y DE ZADOS MES I RE 2021 A FAV	VTRAL PAGO CCIMO CUARTO DE VOR DE OS A CÓDIGO DO CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2	273.57			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	510203	1700	001	0			46.75	46.75	0.	.00								
01	000	000 0	01	000	510204	1700	001	0			33.33	33.33	0.	.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 495 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ЕТА	DA CI	ACE	CLASE	,							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6260	6135	30/09/2021	DE	V N	NOR	OGA	MARCELO. INTERIOR O ORELLANA 08-2021, PA Y CONTRO NUEVAS O LOS BIENE	COMISION R A E IMBABUF RA REALIZA L DE BIENES	IATICOS AL EALIZADA EN RA DEL 17 AL 20- AR LA MUDANZA B HACIA LAS TRASLADO DE O A LAS	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
6261	6132	30/09/2021	DE	V N	NOR	OGA	ESTHEFAN INTERIOR I EN CARPUI PARA COO GARANTIZ DESENVOL PRESENCIA	POR COMISIO ELA DEL 09 A RDINAR LA I AR EL CORR LVIMIENTO I	E VIATICOS AL ON REALIZADA AL 13-08-2021, LOGISTICA Y EECTO DEL TALLER ETODOLOGIA	1718644014	CHANO GUALPA GABRIELA ESTHEFANIA		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
6262	6133	30/09/2021	DE	V N	NOR	OGA	ALEJANDR INTERIOR I EN TULCAN PARA REAI CANCHAS	POR COMISION DEL 01 AL	VIATICOS AL ON REALIZADA 02-07-2021, SPECCION DE SINTETICO	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		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	5	30303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6263	6130	30/09/2021	DE	V N	NOR	OGA	ALBERTO INTERIOR O ESMERALD PARA REAI COORDINA SEGURIDAI DEPORTE E ESMERALD	DAS DEL 19 A LIZAR LAS ACIONES Y B D AL MINIST EN LA PROVI DAS PARA RE	ATICOS AL EALIZADA EN AL 20-08-2021, RINDAR FRO DEL INCIA DE	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			130.00	1	130.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 496 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD.	E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONT		VA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6264	6131	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	ALBERTOINTERIOR P EN GUAYA PARA REAL COORDINA SEGURIDAI DEPORTE E GUAYAS PA	QUIL DEL 23.	TICOS AL N REALIZADA AL 25-08-2021, INDAR RO DEL ICIA DEL AR AGENDA	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	2	60.00			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			260.00	260.00	0.00									
6265	6128	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR O ORELLANA 08-2021, PAI MOVILIZAO	E IMBABURA RA TRASLAD CION DE MOB CION ZONAL	IATICOS AL ALIZADA EN A DEL 17 AL 20- O Y ILIARIO DE LA	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	2	40.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	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									
6266	5128	30/09/2021	COM	RTO	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I CONSTATA	REALIZAR LA	COS AL N DE EL 03 AL 07-05- DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	-2	216.55			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZ1 2		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			-216.55	-216.55	0.00									
6267	6267	30/09/2021	COM	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I CONSTATA	REALIZAR LA	COS AL N DE EL 03 AL 05-05- L DE LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	1	60.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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									





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 497 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CL	ASE (CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6268	6268	30/09/2021	CY	D N	OR		DEPORTE - I ALIMENTAC A FAVOR DI CARTERA D	CION MES DE E TRABAJADO E ESTADO, S	TRAL PAGO AGOSTO 2021 ORES DE ESTA	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	:	3,468.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	510	0306	1700	001	0			824.00	82	24.00	0.00								
6269	6267	30/09/2021	DE	V N	OR	OGA	SERVICIOS 2021 PARA F	PAGO VIATION COR COMISION A CUENCA DI EEALIZAR LA CION FISIA DI	COS AL N DE EL 03 AL 05-05- E LOS BIENES	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0303	1701	001	0			160.00	16	60.00	0.00								
6270	6270	30/09/2021	COl	M N	OR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR P EN ORELLA	OR COMISION NA Y NAPO D REALIZAR L NCHAS DE F	VIATICOS AL N REALIZADA DEL 06 AL 07-09 A REVISION UTBOL 7	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530	0303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
6271	6134	30/09/2021	DE	V N	OR	OGA	09-2021 POR SEGUN CON DE SEPTIEM	. 001-001-0517 SERVICIOS F TRATO 96-DA BRE DE 2021	A AMALIA DE FECHA 30- PROFESIONAES ATH-2021 MES , SOLICITADO D. MD-DAJ-2021	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		R	EN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530	0606	1701	001	0			1,676.00	1,67	76.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 498 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6272	6125	30/09/2021	DEV	NOI	R OGA	CARMEN1 FECHA 30-0 PROFESION NO. 95-DAT DE 2021, SO	09-2021 POR SE NALES SEGUN	01-001-0059 DE ERVICIOS CONTRATO E SEPTIEMBRE GUN		LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	1	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)1	000	530606	1701	001	0			1,212.00	1,21	12.00	0.00								
6274	6274	30/09/2021	COM	I NOI	R OGA	GUILLERM INTERIOR F EN ESMERA PARA MOV DEL SEÑOR	ALDAS DEL 19 TILIZACION Y R MINISTRO D LIZAR AGEND	VIATICOS AL N REALIZADA O AL 21-08-2021, TRASLADO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
6275	6275	30/09/2021	COM	I NOI	R OGA	EDUARDO. INTERIOR F EN ORELLA -2021, PARA ESTADO DE	ANA Y NAPO I A VERIFICACIO E OBRA PREVI RATIVO DE RE	ATICOS AL N REALIZADA DEL 06 AL 07-09 ON DEL IO AL TRAMITE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		80.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
6276	6276	30/09/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 22 AL 2 LA AUDIEN 01333202101	UCAS WILLIAN VIATICOS AL II REALIZADA E 24-06-2021, PA NCIA DENTRO 1776 DE LOS P PECNICA INDU	NTERIOR POR EN CUENCA RA ESTAR EN DE LA CAUSA ROCESOS Y	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		138.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			138.00	13	38.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 499 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Hora: (

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE		CCDIDCION F	NEI CUD	RUC	DENEELCIADIO	MC	NITO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6296	6232	01/10/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO DE V COMISION DEL 03 AL 0 Y MOVILIZ PARA REAI RECIBIMIE	IATICOS AL REALIZADA 05-09-2021, PA ACION A FUI LIZAR LA LO NTO DE LOS ICOS Y FAMI	EN IBARRA ARA TRASLADO NCIONARIOS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		144.00			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			144.00	1	144.00	0.00								
6297	6231	01/10/2021	DEV	NOR	oga oga	PAGO DE V COMISION DEL 07 AL Y MOVILIZ PARA REAI FISICA Y A ADMINISTE	IATICOS AL REALIZADA 10-09-2021, PA ACION AL FU JIZAR LA CO CTA DE ENTI	EN EL COCA ARA TRASLADO JNCIONARIO NSTATACION REGA A CZ2 DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		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								
6298	6230	01/10/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO REEM POR COMIS 10-09-2021, MOVILIZAG PARA REAI FISICA Y A ADMINISTE	MBOLSO DE O HON EN EL C PARA TRASL CION AL FUN LIZAR LA CO CTA DE ENTI	ICIONARIO NSTATACION REGA A CZ2 DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		53.00			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			53.00		53.00	0.00								
6299	6229	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO REEM POR COMIS 13-08-2021, MOVILIZAG PARA REAI FISICA Y A ADMINISTE	MBOLSO DE O HON EN EL C PARA TRASL CION AL FUN LIZAR LA CO CTA DE ENTI	ICIONARIO NSTATACION REGA A CZ2 DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		50.00			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			50.00		50.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 500 de 595

Zinpressaud en 2011

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP.	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			U	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			O. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6300	6222	01/10/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 10 AL Y MOVILIZ PARA REAL FISICA Y A ADMINISTI	TATICOS AL REALIZADA 13-08-2021, P. ACION AL FI LIZAR LA CO CTA DE ENT	EN EL COCA ARA TRASLADO UNCIONARIO INSTATACION REGA A CZ2 DE LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		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		240.00	0.00								
6301	6276	01/10/2021	DEV	NOE	R OGA	PAGO DE V COMISION DEL 22 AL LA AUDIEN 0133320210	TATICOS AL REALIZADA 24-06-2021, PA ICIA DENTRO	LMS RAMIRO INTERIOR POR EN CUENCA ARA ESTAR EN D DE LA CAUSA PROCESOS Y USTRIAL.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		138.00			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			138.00		138.00	0.00								
6302	6275	01/10/2021	DEV	NOF	R OGA	EDUARDO. INTERIOR I EN ORELLA -2021, PARA ESTADO DI ADMINISTI	POR COMISIO ANA Y NAPO A VERIFICAC	IATICOS AL ON REALIZADA DEL 06 AL 07-09 ION DEL /IO AL TRAMITE	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		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								
6303	6274	01/10/2021	DEV	NOF	R OGA	GUILLERM INTERIOR I EN ESMER PARA MOV DEL SEÑOI	POR COMISIO ALDAS DEL I ILIZACION Y R MINISTRO I LIZAR AGEN	CAR VIATICOS AL DN REALIZADA 9 AL 21-08-2021, 7 TRASLADO DEL DEPORTE DA INHERENTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 501 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETA	APA CL	ASE CLAS	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI					SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6305	6270	01/10/2021	DI	EV N	OR OGA	ALEJANDR INTERIOR : EN ORELLA -2021, PARA DE TRES C	POR COMISIC ANA Y NAPO A REALIZAR I ANCHAS DE I	VIATICOS AL ON REALIZADA DEL 06 AL 07-09 LA REVISION	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		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								
6306	6241	01/10/2021	DI	EV N	DR OGA	KRUSKAYA INTERIOR EN RIOBAN PARA COO GARANTIZ DESENVOI "ENCUENT DEPARTAN	POR COMISIC MBA DEL 15 A RDINAR LA L AR EL CORRI VIMIENTO D RO NACIONA MENTOS TEC! OGICOS Y ME	VIATICOS AL DN REALIZADA AL 16-09-2021, LOGISTICA Y ECTO JEL AL DE	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA		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								
6308	6240	01/10/2021	DI	EV NO	OR OGA	MARCELO INTERIOR EN RIOBAN PARA ENC DEPARTAN	MBA DEL 15 A UENTRO NAC MENTOS TEC OGICOS Y ME	ATICOS AL DN REALIZADA AL 16-09-2021, CIONAL DE	1001970142	SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO		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								
6309	6239	01/10/2021	DI	EV No	OR OGA	VINICIOP INTERIOR EL TENA D REALIZAR BRINDAR S MINISTRO DEL TENA	AGO DE VIAT COMISION RE EL 12 AL 14-0 LAS COORDI SEGURIDAD	EALIZADA EN 19-2021, PARA INACIONES Y AL SEÑOR TE A LA CIUDAD ITENDRA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 502 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E	addinare	DEL CLID	DUG	DENEELGIADIG	1.00	NITTO .	MONTO	TV.	MONTO	EGT + D.C			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6311	6238	01/10/2021	DEV	NOR	. OGA	JESUS PAG COMISION GUAYAQUI PARA TRAS SEÑOR MIN CIUDAD DE	GO REEMBC REALIZADA IL DEL 29-08 SLADO Y MO NISTRO DEL E GUAYAQU RA AGENDA	3 AL 01-09-2021, OVILIZACION AL DEPORTE, A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530301	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
6312	6237	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	JESUSPAC INTERIOR (GUAYAQUI PARA TRAS SEÑOR MIN CIUDAD DE	GO DE VIATI COMISION R IL DEL 29-08 SLADO Y MO NISTRO DEL E GUAYAQU RA AGENDA	REALIZADA EN B AL 01-09-2021, OVILIZACION AL DEPORTE, A LA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			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	2	40.00	0.00								
6313	6236	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERM COMBUSTI TENA DEL TRASLADO MINISTRO DEL TENA	BLE POR CC 12 AL 14-09- O Y MOVILIZ DEL DEPOR' DENDO MAI	EEMBOLSO DE OMISION EN EL 2021, PARA ZACION AL TE A LA CIUDAD	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		60.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC .		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530803	1701	001	0			60.00		60.00	0.00								
6314	6235	01/10/2021	DEV	NOR	. OGA	GUILLERM INTERIOR O EL TENA D TRASLADO SEÑOR MIN CIUDAD DE	COMISION R EL 12 AL 14- O Y MOVILIZ VISTRO DEL EL TENA DO RA AGENDA	E VIATICOS AL REALIZADA EN -09-2021, PARA ZACION AL DEPORTE, A LA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		160.00			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			160.00	1	60.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 503 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE			v	nua	DEVENTO	1.601	MONTO		MONTO	Dam i D o		τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6315	6234	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VI COMISION I DEL 07 AL 1 INSTALACIO ELECTRICO OFICINAS N	MEJIA CARLO IATICOS AL IN REALIZADA E 10-09-2021, PAR ON DE PUNTO OS, TRABAJOS UEVAS DE LA L DE ORELLAN	NTERIOR POR IN EL COCA RA OS EN LAS A CZ2 DE LA	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	24	0.00		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			240.00	240.00	0.00								
6327	5659	01/10/2021	DEV	NOR	OGA	001-005-1996 ADQUISICIO ASEO (DESI USUARIOS Y MEDICO DE DEPORTE SI CE-20210002	ON DE MATER INFECCION) PA Y PERSONAL I EL MINISTERIO EGUN ORDEN 2071118 SOLIC	01-10-2021 POR CIALES DE ARA DEL CENTRO D DEL DE COMPRA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	13	8.00		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 (000	530805	1701	001	0			18.00	18.00	0.00								
6332	5663	04/10/2021	DEV	NOR	OGA	LTDA PAG DE FECHA (DE AGENCI PROVISION NACIONALI SEGUN CON SEDEP-003-2 AGOSTO 202	JR TRAVEL TO GO FACT 001-01 02-10-2021 CON IA DE VIAJES F PASAJES AES ES E INTERNA NTRATO NO. 0 2020 POR EL M 21 SOLICITAD DO MD-DA-202	11-0487 Y 0488 NTRATACION PARA REOS .CIONALES 11 MCS- IES DE IO CON	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	3,6	26.50		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR O17	MMONTENEG RO17	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1 (000	530301	1701	001	0			3,626.50	3,626.50	0.00								
6431	6431	04/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS AL CONTRA CORRESPON DE 2021, SO	TILLOS RAUL T. 001-001-00010 PROFESIONAI ATO No. 07-DA' NDIENTE AL N LICITADO SEC DO NO. MD-DS	00 POR LES EN BASE TH-2021 MES DE JULIO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,0	86.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 504 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET/	APA CL	ASE CLA	SE SE						М	IONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			DD. GT		DESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SI	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6435	6249	04/10/2021	DI	EV R	00 00	A PAGO I COMIS DEL 14 Y MOV DEPOR PROYE MINIST	ILIZACION, LIDI TIVOS, INSTRUC CTOS Y SERVID TERIO DEL DEPC R AL CURSO "DE	INTERIOR A EN PASTAZA VARA TRASLADO ERES CTORES DE ORES DEL ORTE PARA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTESI 2		N
PR		PY A	C		REN	UBC	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			-80.00	-80.0	.00	0.00								
6438	6438	04/10/2021	RI	EG NO	OR OC		ón de la Entidad:14 729 No Entrada: 73		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	1	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES1	MBASANTES1	S
PR		PY A	.С		REN	UBC	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.0	.00	0.00								
6439	6431	04/10/2021	DI	EV NO	OR OC	A PAGO 1 04-10-2 PROFE CONTF CORRE DE 202	021 POR SERVIC SIONALES EN BA LATO No. 07-DAT ESPONDIENTE AI 1, SOLICITADO S	0100 DE FECHA IOS ASE AL TH-2021 L MES DE JULIO	0201581840001	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO	1,	086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBC	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530606	170	001	0			1,086.00	1,086.0	.00	0.00								
6445	3042	05/10/2021	CO	DM R7	oo oo	A CIA LT SERVIO SEGUR 10 SIE- DE ABI	SEDEP-007-2020 RIL AL 01 DE NO IEMORANDO NO	POR EL CIA Y CONTRATO NRO PERIODO MESES VIEMBRE DE	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	-33	3,417.53			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBC	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 505 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE							ymo MON	JTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6447	3040	05/10/2021	СОМ	RPA	OGA	SERVICIO DI ARCHIVO CE PERIODO ME DE 2021 ORD	VINICIO PA E ASEO Y LIN ENTRAL ANC ES DE MAYO DEN DE COMI 568, MEMORA	GO POR EL MPIEZA DEL		VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO		260.06			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			-260.06	-260.06	0.0	00								
6448	3034	05/10/2021	COM	RPA	OGA	ASEO Y LIMI ACTIVO IV C COMPRA NO PERIODO ME	A PAGO POI PIEZA DEL C CUENCA, ORI D. CE-2020000 ES DE MAYO 1, MEMORAI	R SERVICIO DE ENTRO DEN DE 1943562		JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA		352.94			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			-352.94	-352.94	0.0	00								
6449	3025	05/10/2021	COM	RPA	OGA	NO. CE-20210 JUNIO 2021 A	L SERVICIO E OFICINAS EL MINISTER QUITO ORDE 0002032051 PI A 15 DE DICIE	DE ASEO Y Y CENTROS IO DEL N DE COMPRA ERIODO 16 DE	1792431549001	MATHBRAN ECUADOR S.A	A	6,687.36			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			-6,687.36	-6,687.36	0.0	00								
6450	3026	05/10/2021	COM	RPA	OGA	SERVICIO DI OFICINAS Y MINISTERIO CENTRO AC' ORDEN DE C 202100020320 2021 a 15 DE	E ASEO Y LIN CENTROS AO DEL DEPOR TIVO IX PETI COMPRA NO. DSS PERIODO DICIEMBRE	CTIVOS DEL TE LIMPIEZA - ROECUADOR CE- 16 DE JUNIO	0904333663001	BOADA PUGA JULIO	÷	2,507.76			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			-2,507.76	-2,507.76	0.0	00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 506 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	E	aanun ava	T. CVD	n.v.a	DELVE TO THE STATE OF THE STATE			MONTO	****	MONTO	nam. n.o.		Ţ	SUARIOS			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
6451	3027	05/10/2021	COM	RPA	A OGA	HERNANDO DE ASEO Y CENTROS A DEL DEPOR CE-2021000 AGOSTO A	LIMPIEZA D ACTIVOS DEI RTE ORDEN I 2032056 PERI 19 DE DICIEN	R EL SERVICIO E OFICINAS Y L MINISTERIO DE COMPRA NO. ODO 20 DE	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO		-2,229.12	2		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			-2,229.12	-2,2	229.12	0.00								
6452	3039	05/10/2021	COM	RPA	A OGA	PAGO POR PARA LOS SECRETAR COORDINA CORRESPO MAYO A DI SERVICIO I	VEHICULOS IA DEL DEPO CIONES ZON NDIENTE A I ICIEMBRE 20	SATELITAL DE LA PATE Y ALES .OS MESES DE 21 ORDEN DE IORANDO NO.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A		-425.64			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530105	1701	001	0			-425.64	-4	125.64	0.00								
6453	3036	05/10/2021	COM	RPA	A OGA	FERNANDO ADQUISICI PLOMERÍA PARA ARRI OFICINAS S	EGLO Y REPA SEGÚN ORDE	LA MOS DE CIÓN Y DEMÁS	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO		-478.26			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530811	1701	001	0			-478.26	-4	178.26	0.00								
6454	3037	05/10/2021	COM	RPA	A OGA	HIRLANDA ADQUISICI PLOMERÍA PARA ARRI OFICINAS S	EGLO Y REPA SEGÚN ORDE	LA MOS DE CIÓN Y DEMÁS	1/11109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA		-85.81			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530811	1701	001	0			-85.81		85.81	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 507 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6455	3038	05/10/2021	COM	RPA	OGA	MANTENIM ESPERANZA ADQUISICIO PLOMERÍA, PARA ARRI OFICINAS S	IIENTO EDIFI A ASOSERMA ÓN DE INSUM , CONSTRUCC EGLO Y REPA EEGÚN ORDEI	IOS DE CIÓN Y DEMÁS	1793125964001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS NUEVA ESPERANZA ASOSERMAEDNUES		-125.40			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530811	1701	001	0			-125.40	-	125.40	0.00								
6456	5003	05/10/2021	COM	RPA	OGA	ELIZABETH CONTRATA AGUA PURI UNIDADES DEPORTE, I DICIEMBRE	DEL MINISTE PERIODO DE 3 E 2021, SOLICI	LA CARGA DE A OFICINAS Y ERIO DEL JULIO A	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH		-169.07			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530801	1701	001	0			-169.07		169.07	0.00								
6457	606	05/10/2021	DEV	NOR	OGA	3632 DEL 03 DEL SERVIO DE DATOS PARA PLAN COORDINA CENTROS D ALTO RENI JULIO 2021	3-09-2021 "CO CIO DE INTER Y SERVICIO I TTA CENTRAI CIONES ZON DE ENTRENAI DIMIENTO", P	L, ALES Y MIENTO PARA ERIODO DE NO. 8, Y MEMO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		5,535.50	5		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530105	1701	001	0			5,535.56	5,	535.56	0.00								
6459	6459	05/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE F. 05-10-2021 F DEL SERVIO LOGISTICA HOMENAJE LA DELEGA JUEGOS OL	ACT. 002-002- POR LA CONT CIO DE AMPL Y BRANDRE DE AGRADE ACION ECUAT IMPICOS Y P.	IFICACION, O, PARA EL CIMIENTO DE	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO		5,978.57	7		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530249	1701	001	0			5,978.57	5,	978.57	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 508 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6460	6460	05/10/2021		СОМ	NOR	OGA	LIMPIEZA I LA VIDA A EL SERVIC ARCHIVO O COMPRA N PERIODO PROPORCIO PROPORCIO	SOSERMULU IO DE LIMPIE CENTRAL SEG IRO. CE-20210 ONAL JULIO ONAL DICIEM MORANDO N	CHANDO POR VI PAGO POR IZA DEL GÚN ORDEN DE 002053328 DEL A 1BRE 2021		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI		5,805.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530209	1701	001	0			5,805.00	5,80	5.00	0.00								
6461	6461	05/10/2021		СОМ	NOR	OGA	ANDRES I MANTENIN GENERADO POWER MO EN LA PLA MINISTERI COMPRA -	MIENTO PREV OR ELÉCTRIC OTOR JOHN D NTA CENTRA O DEL DEPOI SERVICIO Nº	SERVICIO DE ENTIVO DEL O MARCA IGSA EER UBICADO AL DEL RTE ORDEN DE	1721793204001	GUAYGUA GUAIGUA CARLOS ANDRES		400.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530404	1701	001	0			400.00	40	0.00	0.00								
6462	6460	05/10/2021		СОМ	RTO	OGA	LIMPIEZA I LA VIDA A EL SERVIC ARCHIVO O COMPRA N PERIODO PROPORCIO PROPORCIO	SOSERMULU IO DE LIMPIE CENTRAL SEO IRO. CE-20210 ONAL JULIO ONAL DICIEM MORANDO N	CHANDO POR VI PAGO POR IZA DEL GÚN ORDEN DE 002053328 DEL A 1BRE 2021		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI	-	5,805.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) .	530209	1701	001	0			-5,805.00	-5,80	05.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 509 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			o. GTO.) DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	Mo	OTAC	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6463	6463	05/10/2021	COM	I NOF	R OGA	LIMPIEZA I LA VIDA A EL SERVIC ARCHIVO (COMPRA N PERIODO P PROPORCIO	SOSERMULU TO DE LIMPI CENTRAL SE TRO. CE-2021 PROPORCION ONAL DICIEI EMORANDO 1	JCHANDO POR UVI PAGO POR EZA DEL EGÚN ORDEN DE 0002053328 DEL JAL JULIO A		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI		5,805.00			5,805.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			5,805.00	5,8	805.00	0.00								
6464	6464	05/10/2021	COM	I NOF	R OGA	ROCIO PA MANTENIN ASCENSOR PLANTA CI DEL DEPOI	AGO POR EL S MIENTO PRE R MARCASCH ENTRAL DEI RTE ORDEN I GUN MEMOI	ESO GLORIA SERVICIO DE VENTIVO DEL HINDLER DE L MINISTERIO DE SERVICIO RANDO NO. MD-	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO		150.00			150.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			150.00	1	150.00	0.00								
6465	6465	05/10/2021	COM	I NOF	R OGA	POR EL SEI PREVENTIV SISTEMA B CONTRA IN PLANTA CI DEL DEPOI ORDEN NR	RVICIO DE M VO Y CORRE BOMBAS DE A NCENDIOS U ENTRAL DEI RTE O. 27, SOLIC		1719382069001	JAMI DEFAZ LUCIA MARIBEL		500.00			500.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0			500.00	5	500.00	0.00								
6466	6176	05/10/2021	COM	I RTC	OGA	RUBENPAINTERIOR (PASTAZA I TRASLADO DEPORTIVO PROYECTO MINISTERI	DEL 14 AL 15 DY MOVILIZ OS, INSTRUC OS Y SERVIDO O DEL DEPO L CURSO "DE	CICOS AL EALIZADA EN 5-08-2021, PARA EACION, LIDERES CTORES DE ORES DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		-80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-80.00		-80.00	0.00								



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 <= 30/11/2021

Página: 510 de 595 Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

No.	No.	FECHA	FT	ΔΡΔ (CLASE	CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6467	6467	05/10/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I DEL 09 AL 1 Y MOVILIZ DEPORTIVO PROYECTO MINISTERIO	IATICOS AL I REALIZADA 10-08-2021, PA ACION, LIDE OS, INSTRUC' S Y SERVIDO D DEL DEPOR CURSO "DEI	A CARPUELA ARA TRASLADO RES FORES DE DRES DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30303	1701	001	0			80.00	:	80.00	0.00								
6468	6467	05/10/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO DE V COMISION I DEL 09 AL I Y MOVILIZ DEPORTIVO PROYECTO MINISTERIO	IATICOS AL I REALIZADA 10-08-2021, PA ACION, LIDE OS, INSTRUC' S Y SERVIDO D DEL DEPOR CURSO "DEI	A CARPUELA ARA TRASLADO RES TORES DE DRES DEL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			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			80.00	:	80.00	0.00								
6469	6469	05/10/2021	C	ОМ	NOR	OGA	TELECOMU IVA FACT. (CONTRATA INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM RENDIMEN	2001-002-03632 CION DEL SE ENLACE DE DE CLOUD PA COORDINACI C' CENTROS D MIENTO PARA TO, MES DE 1	S CNT EP PAGO ERVICIO DE DATOS Y MRA PLANTA IONES JE A ALTO	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1701	001	0			488.92	4	88.92	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 511 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	E DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOL	o. GTO.						-	SI	IN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6470	6470	05/10/2021	COM	NOF	OGA	MANACES. INTERIOR I SERVICIOS 2021 AL 15- MOVILIZAGE	09-2021 POR	ICOS AL ON DE JIL DEL 12-09- TRASLADO Y ICIONARIOS DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	;	240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530303	1701	001	0			240.00	240.0	00	0.00								
6471	6471	05/10/2021	COM	NOF	OGA	MANACES. PEAJES PO A GUAYAQ 2021 POR T	UIL DEL 12-0 RASLADO Y I			CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		2.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	570102	1701	001	0			2.00	2.0	00	0.00								
6472	6469	05/10/2021	RDP	NOR	. OGA	TELECOMU IVA FACT. CONTRATA INTERNET, SERVICIO I CENTRAL, ZONALES Y ENTRENAM RENDIMEN	001-002-03632 ACION DEL SI ENLACE DE DE CLOUD PA COORDINACI Y CENTROS D MIENTO PARA ITO, MES DE I	S CNT EP RDP ERVICIO DE DATOS Y ARA PLANTA IONES JE A ALTO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES1 2	MBASANTESI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530105	1701	001	0			488.92	488.5	92	0.00								
6474	6459	06/10/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO DE F 05-10-2021 I DEL SERVI LOGISTICA HOMENAJE LA DELEGA JUEGOS OL	ACT. 002-002- POR LA CONT CIO DE AMPL A Y BRANDRE E DE AGRADE ACION ECUA' LIMPICOS Y P	LIFICACION, EO, PARA EL ECIMIENTO DE	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	5	5,978.57			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 (000	530249	1701	001	0			5,978.57	5,978.	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 512 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹						M	ONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6475	6471	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES PEAJES PO A GUAYAQ 2021 POR TI	R COMISION UIL DEL 12-0 RASLADO Y 1		1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	2	2.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			2.00	2.0	00	0.00								
6476	6470	06/10/2021	DEV	NOR	OGA	MANACES INTERIOR F SERVICIOS 2021 AL 15- MOVILIZAC	POR COMISIO A GUAYAQU 09-2021 POR 1	ICOS AL IN DE JIL DEL 12-09- FRASLADO Y CIONARIOS DE	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	24	40.00			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			240.00	240.0	00	0.00								
6478	6478	06/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT CONTRATA MANTENIM CORRECTIV PLANTA CE SERVICIO N MES DE AG	CIÓN DEL SI IIENTO PREV VO DE EQUIP ENTRAL, SEG N° 4, CORRES OSTO 2021, C	-042, PARA LA ERVICIO DE ENTIVO Y-O OS UPS DE UN ORDEN DE PONDIENTE AL	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES	65	92.55			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530404	1701	001	0			692.55	692.5	55	0.00								
6479	6479	06/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO 001-0 PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPOI 2021 SOLICI	01-0451 POR S IALES SEGUN RESTACION I IALES 06-DA	N CONTRATO DE SERVICIOS IH-2021 MES DE MAYO ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,0	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	1,086.0	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 513 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	E DE	SCRIBCION D	EL CUD	DIIC	DENIEEICIADIO	MC	NTO	MONTO	137.4	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION D	EL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6482	6479	06/10/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO 001-00 2021 POR SE SEGUN CON PRESTACIO PROFESION CORRESPON 2021 SOLICI	ERVICIOS PRO NTRATO CIVII N DE SERVIC IALES 06-DAT	ECHA 06-10- DEESIONALES L DE EIOS EH-2021 MES DE MAYO ANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		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,	086.00	0.00								
6483	6483	06/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO 001-00 PROFESION CIVIL DE PE PROFESION CORRESPON 2021 SOLICI	ALES SEGUN RESTACION D ALES 06-DAT	SERVICIOS CONTRATO DE SERVICIOS TH-2021 MES DE JUNIO ANTE		PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		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	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,	086.00	0.00								
6503	6478	07/10/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 2021, PARA SERVICIO D PREVENTIV EQUIPOS UI SEGUN ORD CORRESPON	LA CONTRAT DE MANTENIN O Y-O CORRI PS DE PLANT DEN DE SERV NDIENTE AL 1 21, CON MEM	042 DEL 05-10- TACIÓN DEL MIENTO ECTIVO DE A CENTRAL, ICIO N° 4,	1720606696001	VIZUETE GUANA SERGIO ALCIDES		692.55			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530404	1701	001	0			692.55	,	692.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 514 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6506	5658	07/10/2021	DEV	NOI	R OGA	FACT 001-00 2021 ADQUI ASEO PARA VEHICULOS MINISTERIO SEGUN ORD 20210002070 20210002070	SICION DE IN LIMPIEZA DE SINSTITUCIO DEL DEPOR DEN DE COME 1091, 20210002 1093 SOLICITA	ECHA 05-10- ISUMOS DE E LOS NALES DEL TE-MATRIZ PA CE- 070092 Y	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.		104.68			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG 1 RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			104.68	1	104.68	0.00								
6553	6553	07/10/2021	СОМ	NOI	R OGA	TELECOMU FACTURA 00 CONTRATA CORREO EL PLATAFORM INSTITUCIO MD-2021-001 MINDEP-002	01-001- 3633 F CION DEL SE ECTRONICO MA DE COLAI DNAL SEGUN 1 REGIMEN F 2-2021, PLAZO	CNT EP PAGO OR LA RVICIO DEL COMO BORACION CONTRATO		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		21,224.60)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			21,224.60	21,2	224.60	0.00								
6554	6553	07/10/2021	DEV	NOI	R OGA	TELECOMU FACTURA 00 POR CONTR DEL CORRE PLATAFORM INSTITUCIO 001 REGIMI 002-2021, PL	01-001- 3633 I ATACION DE O ELECTRON MA DE COLAI DNAL, CONTR EN ESPECIAL AZO 365 DIAI	CNT EP PAGO DEL 03-09-2021 IL SERVICIO IICO COMO BORACION ATO MD-2021- RE-MINDEP-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		21,224.60)		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MBASANTESI 2	MBASANTESI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			21,224.60	21,2	224.60	0.00								
6562	6562	12/10/2021	COM	NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVICI 24-09-2021 P ACOMPAÑA CONSTATA MUEBLES V	AL INTERIOR OS A RIOVER PARA REALIZ AMIENTO EN CION FISICA	LA DE LOS BIENES EXISTENCIAS	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 515 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.	d DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6563	6563	12/10/2021	COM	NOF	. OGA	VIATICOS A DE SERVIC 24-09-2021 I FISICA E IN LA CIUDAD	AL INTERIOR IOS EN CUEN PARA REALIZ	DE BIENES EN Y ACTAS	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		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		160.00	0.00								
6564	6564	12/10/2021	COM	NOR	OGA	POR REEMI COMISION DEL 22 AL 2 TOMA FISIO BIENES EN	BOLSO DE PA DE SERVICIO 24-09-2021 PA CA E INVENT LA CIUDAD I	S EN CUENCA RA REALIZAR	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		8.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530301	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
6565	6565	12/10/2021	COM	NOF	OGA	PAGO VIAT COMISION RIOBAMBA REALIZAR MOVILIZAG PARA ENCU DEPARTAM	TICOS AL INT DE SERVICIO A DEL 15 AL 1 TRASLADO Y CION DE FUN UENTRO NAC MENTOS TECN OGICOS Y ME	S EN 6-09-2021 PARA 7 CIONARIOS IONAL DE	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	01 (000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6567	6567	12/10/2021	COM	NOR	OGA	RENOVACI JUDICIAL N CONSTITUO UN AÑO, SO	ÓN DEL CASI Nº 50 DE LA C CIONAL POR OLICITADO C	ORTE EL PERIDO DE	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL		28.60			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	530502	1701	001	0			28.60		28.60	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 <= 30/11/2021

Página: 516 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAI	DA CLA	SE CLA	SE.						mo MONTO	<u> </u>	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO		DESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6572	6572	12/10/2021	COM	M NO	R OG.	A PAGO VI. COMISIO GUAYAQ PARA RE MOVILIZ DISCAPA FULL CLU BALONM	ATICOS AL INT N DE SERVICIO UIL DEL 17 AL ALIZAR TRASI ACION DE PER CIDAD, INTEG JB DEPORTIVO ANO PARA AS TES ACTIVIDA	OS EN J. 18-07-2021 LADO Y RSONAS CON RANTES DE O SORDO JISTIR A	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	7	74.00		0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			74.00	74.00	0.00								
6573	4745	12/10/2021	COM	M RP	A OG.	POR CON DE ACTU INSTITUC HERRAM COMUNIC SOLICITA	ALIZACIÓN D CIONAL EN LA IENTAS PUBLI CACIONALES,	T. 001-001-961 DEL SERVICIO DE IMAGEN S	1718066036001	1 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	-3	336.00		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530204	1701	001	0			-336.00	-336.00	0.00								
6574	4890	12/10/2021	COM	M RP	A OG.	A PAGO DE CONTRA' AMPLIFIO PRIMERA CONSULT DEPORTE NRO. 15, 3	REUNION CO TIVODEL MINI E, SEGUN ORD SOLICITADO C	-057 POR RVICIO DE GISTCA PARA LA NSEJO STERIO DEL EN DE SERVICIO		CELEBRAYRENTA.COM S.A.	.1	52.50		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530249	1701	001	0			-52.50	-52.50	0.00								
6575	4465	12/10/2021	COM	M RP	A OG.	A 001-001-1 "CONTRA" PRODUCC DE MATE DIFUNDII JUEGOS C TOKIO 20	19 DE FECHA 1 ATACIÓN DEL CIÓN, EDICIÓN RIAL GRÁFICO R LA CAMPAÑ DLÍMPICOS Y 1 21", SOLICITA	N Y CREACIÓN O, PARA A DIGITAL DE PARALÍMPICOS	0992675004001	1 OFIPROIN S.A.	-3	907.97		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01	000	530207	1701	001	0			-307.97	-307.97	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 517 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	' DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6576	6576	12/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DOMINGO REALIZAR MOVILIZAG PARA DAR DEL EVENT	FICOS AL INT DE SERVICIO DEL 01 AL 03 TRASLADO Y CION DE FUN SGUIMIENTO TO REALIZAL ON CONTONA	OS EN SANTO -09-2021 PARA (CIONARIOS O Y CONTROL DO POR LA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		154.00			0.00	APROBADO	DMIJAS14	DMIJAS14	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			154.00	15	54.00	0.00								
6577	5280	12/10/2021	COM	RPA	OGA	001-001-131 "CONTRAT PRODUCCI DE MATER DIFUNDIR JUEGOS OL TOKIO 2021	DE FECHA (). CACIÓN DEL S ÓN, EDICIÓN IAL GRÁFICO LA CAMPAÑA LÍMPICOS Y P 1", SOLICITAI	Y CREACIÓN), PARA A DIGITAL DE ARALÍMPICOS	0992675004001	OFIPROIN S.A.		-230.98			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530207	1701	001	0			-230.98	-23	30.98	0.00								
6578	6578	12/10/2021	COM	NOR	OGA	"CONTRAT PRODUCCI DE MATER DIFUNDIR JUEGOS OL TOKIO 2021	ÓN, EDICIÓN IAL GRÁFICO LA CAMPAÑ LÍMPICOS Y P 1", SOLICITAI	SERVICIO DE Y CREACIÓN O, PARA A DIGITAL DE ARALÍMPICOS	0992675004001	OFIPROIN S.A.	:	1,924.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530207	1701	001	0			1,924.80	1,92	24.80	0.00								
6579	6567	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	RENOVACI JUDICIAL N CONSTITUO UN AÑO, SO	IÓN DEL CAS N° 50 DE LA C CIONAL POR OLICITADO C	ORTE EL PERIDO DE	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL		28.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530502	1701	001	0			28.60	2	28.60	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 518 de 595

No.	No.	FECHA	ET	APA CL	ASE CLAS	F						1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6580	6562	12/10/2021	D	EV NO	OR OGA	DE SERVIC 24-09-2021 I ACOMPAÑ CONSTATA MUEBLES	AL INTERIOI IOS A RIOVE PARA REALI AMIENTO EN ACION FISICA	N LA A DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
6581	6576	12/10/2021	D	EV NO	DR OGA	PAGO VIAT COMISION DOMINGO REALIZAR MOVILIZAG PARA DAR DEL EVEN	FICOS AL IN' DE SERVICIO DEL 01 AL 01 TRASLADO CION DE FUI SGUIMIENT TO REALIZA ON CONTON	OS EN SANTO 3-09-2021 PARA Y NCIONARIOS O Y CONTROL	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		154.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			154.00	154	4.00	0.00								
6582	6572	12/10/2021	D	EV NO	DR OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU PARA REAI MOVILIZA DISCAPAC FULL CLUI BALONMA	TICOS AL IN' DE SERVICI IL DEL 17 AI LIZAR TRAS CION DE PER IDAD, INTEC B DEPORTIV NO PARA AS ES ACTIVIDA	OS EN L 18-07-2021 LADO Y RSONAS CON GRANTES DE O SORDO SISTIR A	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		74.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			74.00	74	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 519 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	FTAPA	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6583	6565	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I RIOBAMBA REALIZAR MOVILIZAG PARA ENCU DEPARTAM	ICOS AL INTE DE SERVICIO: DEL 15 AL 16 FRASLADO Y CION DE FUNO JENTRO NACI IENTOS TECN OGICOS Y ME	S EN 5-09-2021 PARA CIONARIOS IONAL DE	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6584	6564	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	POR REEMI COMISION I DEL 22 AL 2 TOMA FISIO BIENES EN	BOLSO DE PAS DE SERVICIOS 4-09-2021 PAI CA E INVENTA	S EN CUENCA RA REALIZAR ARIOS DE DE CUENCA Y	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		8.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530301	1701	001	0			8.00		8.00	0.00								
6585	6563	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI 24-09-2021 F FISICA E IN LA CIUDAD	L INTERIOR : OS EN CUENO ARA REALIZ	DE BIENES EN Y ACTAS	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	1	160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530303	1701	001	0			160.00	1	160.00	0.00								
6586	6586	12/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIO E PREVENTIV PARQUE AU MINISTERIO AGOSTO 20	MBANA LUIS C. 003-100-0180 DE MANTENIN O Y CORREC UTOMOTOR D D DEL DEPOR 21, SEGUN MI -2021-2278-MI	08 POR EL MIENTO TIVO PARA EL DEL TE MES DE EMORANDO	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	(625.04			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530405	1701	001	0			625.04	6	525.04	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 520 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

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			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KEG.	WIOD	. 010.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6590	6483	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO 001-0 2021 POR SE SEGUN CON PRESTACIO PROFESION CORRESPO 2021 SOLICI	01-0452 DE FE ERVICIOS PRO NTRATO CIVI ON DE SERVIC JALES 06-DAT	OFESIONALES L DE CIOS I'H-2021 MES DE JUNIO ANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	:	1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 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	86.00	0.00								
6593	6593	13/10/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE SEPTIEMBR FUNCIONAL TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN EL BANCARIAL	RE 2021 A FAV RIOS SERVID	OS DE RESERVA /OR DE ORES Y 'A SECRETARIA CUMULAN Y CAS O CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1	19,870.77	,		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510602	1700	001	0			8,801.21	8,8	01.21	0.00								
6594	6593	13/10/2021	CYD	RTO	SUE	DEPORTE SEPTIEMBR FUNCIONAL TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN EL BANCARIAL	RE 2021 A FAV RIOS SERVID	OS DE RESERVA /OR DE ORES Y 'A SECRETARIA CUMULAN Y CAS O CON		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	-1	19,870.77	7		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	510602	1700	001	0			-8,801.21	-8,8	01.21	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 <= 30/11/2021

Página: 521 de 595 Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

No.	No.	FECHA	ETAD	V CLAS	E CLASE	3						MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6596	6596	13/10/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE SEPTIEMBR FUNCIONA TRABAJAD DE ESTADO RECIBEN E BANCARIA	RE 2021 A FAV RIOS SERVID	OS DE RESERVA FOR DE ORES Y A SECRETARIA CUMULAN Y FAS O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	19,8	70.77		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	3		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	510602	1700	001	0			8,801.21	8,801.21	0.00								
6597	6597	13/10/2021	CYD	NOR	. SUE	DEPORTE SEPTIEMBE FUNCIONA PASIVOS DI ESTADO QU RECIBEN EI BANCARIA	:2021] MINIST PAGO FONDO RE 2021 A FAV RIOS Y SERVI E ESTA CART JIENES ACUM N SUS CUENT S SOLICITAD DO NRO. MD-	OS DE RESERVA FOR DE EDORES ERA DE IULAN Y FAS O CON	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	54	8.39		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	MBASANTES1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	1	000	510602	1700	001	0			208.08	208.08	0.00								
6617	6617	14/10/2021	COM	NOF	. OGA	REEMBOLS MOVILIZAG COORDINA QUITO, LAT 02-06-2021, 2021, 16-06-	CIÓN ZONAL ΓACUNGA, PL 03-06-2021, 09 2021, 22-06-20		0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	35	5.00		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			35.00	35.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 522 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	D.D.	CONTROLON F	NEL CUID	PUG	DENEELGLADIO	146	NITTO .	MONTO	777.4	MONTO	ESTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6621	6621	14/10/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I 07-09-2021 A REALIZAR I OPTICA INS INSTALACI ACTUALIZA	DE SERVICIO AL 10-09-2021 LA CONEXIC TITUCIONAI ÓN DE CABL ACION DE SIS	ERIOR POR O AL COCA DEL PARA ON DE FIBRA L, LEADO DE RED,	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		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	24	40.00	0.00								
6624	6624	14/10/2021	СОМ	NOR	OGA	MARCELO INTERIOR F SERVICIOS SEVILA DE DEL 13-05-2 04-2021 AL LA CONSTA COMPLEJO	POR COMISIO A ESMERAL ORO, GIRON 021 AL 14-05 15-04-2021 PA TACION FIS	ICOS AL DN DE DAS, CUENCA, I, RIOBAMBA, -2021 Y DEL 12- ARA REALIZAR ICA DEL SAN RAFAEL Y	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		319.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			319.50	31	19.50	0.00								
6625	6625	14/10/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAC POR COMIS DEL 11 AL 1 MOVILIZAC SEPORTE E	GO VIATICOS ION DE SESF 14-09-2021 TR	MINISTRO DEL D DE TENA	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	000	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
6626	6626	14/10/2021	СОМ	NOR	OGA	JESUS REE POR COMIS DEL 11 AL 1 MOVILIZAC SEPORTE E	ION DE SERV 14-09-2021 TR	E COMBUSTIBLE VICIOS A TENA ASLADO Y MINISTRO DEL D DE TENA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		52.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			52.00		52.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 523 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI				E CLASI	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACI	ION	REG.	MOD.	. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6627	6627	14/10/202	I	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION COCA DEL TRASLADO FUNCIONA PARA INSP	TICO AL INTE DE SERVICIO 06 AL 07-09-2 OY MOVILIZA RIOS DE NFR ECCION TEC	OS A TENA- 2021 POR ACION DE AESTRUCTURA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		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	8	80.00	0.00								
6628	6628	14/10/202	I	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION TULCAN DI 30-09-2021 T MOVILIZAO PARA ASIS REACTIVAI Y PARROQI	FICOS AL INT DE SERVICIO EL 18 AL 20-0 TRASLADO Y CION A FUNO TITIR AL EVEN CION DEPOR UIAL Y REAL ON DE ESCEN.	OS A AMBATO Y 19-2021 Y 29 AL CIONARIOS NTO TIVO BARRIAL JZAR LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		239.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530303	1701	001	0			239.00	23	39.00	0.00								
6629	6629	14/10/202	I	СОМ	NOR	OGA	FORTUNAT INTERIOR I SERVICIOS 2021 TRASI PARA REAI ESCENARIO	RTE VELEZ JO TO PAGO VI. POR COMISIC S A IBARRA D LADO Y MOV LIZAR VISITA OS PARA LOS LES JUVENILA	ATICOS AL ON DE EL 27 AL 29-09- ILIZACION AS DE I JUEGOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		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	16	50.00	0.00								
6632	6632	14/10/202	I	СОМ	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS ESMERALD DEL 22 AL 2 MOVILIZAO PARA SU LO RECIBIMIE	O PAGO VIA POR COMISIC S A CARPUEL. DAS DEL 03 A 24-09-2021 TR CION DE FUN OGISTICA DE ENTO DE LOS ICOS Y CON:	ON DE A Y L 05-09-2021 Y LASLADO Y ICIONARIOS B DEPORTISTAS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		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	32	20.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 524 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.								SIN IVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6633	6633	14/10/2021	COM	NOR	OGA	TELECOMU IVA FACTU CONTRATA CORREO EL PLATAFOR INSTITUCIO MD-2021-00 MINDEP-00	RA 001-001-3 ACION DEL SI LECTRONICO MA DE COLA DNAL SEGUN 11 REGIMEN I 2-2021, PLAZ	S CNT EP PAGO 3633 POR LA ERVICIO DEL O COMO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		2,546.95	•		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (000	530702	1701	001	0			2,546.95	2,5	546.95	0.00								
6635	6635	14/10/2021	COM	NOR	d OGA	HUMBERTO INTERIOR F DEL 15 AL I MOVILIZAD FUNCIONA	POR COMISIO 16-09-2021 PC CION DE LOS RIOS AL ENC DE METODO	TICOS AL ON A RIOBAMBA OR TRASLADO Y CUENTRO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	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								
6636	6636	14/10/2021	COM	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVIC 16-09-2021 F MOVILIZAO TECNOLGIA PARA REAL	IOS A RIOBA POR TRASLA CION DE FUN AS DE LA CO LIZAR LA INS LOS EQUIPO	POR COMISION MBA DEL 14 AL DO Y ICIONARIOS DE UNICACION SPECCION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			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			160.00	1	160.00	0.00								
6637	6637	14/10/2021	COM	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA TECNICA D DONDE SEI	POR COMISIO A IBARRA D REALIZAR L E INFRAEST RAN SEDE DE PORTIVOS N	ICOS AL DN DE DEL 27 AL 29-07- A VISITA RUCTURA EN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 (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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 525 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	,							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6638	6586	14/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 2021 POR E MANTENIM CORRECTIV AUTOMOTO DEPORTE M	L SERVICIO IIENTO PREV O PARA EL OR DEL MINI IES DE AGOS	808 DEL 12-10- DE VENTIVO Y PARQUE ISTERIO DEL	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		625.04			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530405	1701	001	0			625.04	ϵ	25.04	0.00								
6639	6633	14/10/2021	RDP	NOR	OGA	3633 DEL 03 CONTRATA CORREO EL PLATAFORI INSTITUCIO MD-2021-00 MINDEP-002	-09-2021 POR CION DEL SI ECTRONICO MA DE COLA DNAL SEGUN 1 REGIMEN I 2-2021, PLAZ	ERVICIO DEL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		2,546.95			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530702	1701	001	0			2,546.95	2,5	46.95	0.00								
6641	6641	15/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI 2021 PARA (ICO AL INTE DE SERVICIO	OS A -2021 AL 30-09- NTO DE	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		127.96			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	000	530303	1701	001	0			127.96	1	27.96	0.00								
6643	6637	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	LAUTARO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA I TECNICA D DONDE SER	OR COMISIO A IBARRA D REALIZAR L E INFRAEST AN SEDE DE PORTIVOS N	ICOS AL DN DE DEL 27 AL 29-07- A VISITA RUCTURA EN	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	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

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 526 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	E			P.V.G	DELIVER OF LINE	146	NITO MON	TO	M0	ONTO	Part P.O.		,	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO SIN I			ALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6644	6636	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 16-09-2021 F MOVILIZAO TECNOLGIA PARA REAI	CIOS A RIOBA POR TRASLA CION DE FUN IAS DE LA CO LIZAR LA INS A LOS EQUIPO	R POR COMISION MBA DEL 14 AL DO Y NCIONARIOS DE DUNICACION SPECCION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO!	1 S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00									
6645	6635	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F DEL 15 AL I MOVILIZAO FUNCIONA	16-09-2021 PC CION DE LOS ARIOS AL ENC L DE METODO	ATICOS AL ON A RIOBAMBA OR TRASLADO Y S CUENTRO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO!	¹ S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00									
6646	6632	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS ESMERALD DEL 22 AL 2 MOVILIZAO PARA SU LO RECIBIMIE	O PAGO VIA POR COMISIC S A CARPUEL DAS DEL 03 A 24-09-2021 TR CION DE FUN OGISTICA DE ENTO DE LOS PICOS Y CON	ON DE .A Y LL 05-09-2021 Y RASLADO Y NCIONARIOS E DEPORTISTAS	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	erodriguezi 2	TJARAMILLOI	1 S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									
6647	6629	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	FORTUNAT INTERIOR F SERVICIOS 2021 TRASL PARA REAL ESCENARIO	POR COMISIO	ATICOS AL ON DE DEL 27 AL 29-09- VILIZACION AS DE S JUEGOS	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO!	¹ S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 527 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLAS	R							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6648	6628	15/10/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION TULCAN D 30-09-2021 MOVILIZA PARA ASIS REACTIVA Y PARROQ	FICOS AL INT DE SERVICIO EL 18 AL 20-0 FRASLADO Y CION A FUNC TITR AL EVEN CION DEPOR' UIAL Y REAL N DE ESCENA	OS A AMBATO Y 9-2021 Y 29 AL CIONARIOS NTO TIVO BARRIAL JZAR LA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		239.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			239.00	2	239.00	0.00								
6649	6627	15/10/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION COCA DEL TRASLADO FUNCIONA PARA INSP	TICO AL INTE DE SERVICIO 06 AL 07-09-2) Y MOVILIZA RIOS DE NFR ECCION TECI	OS A TENA- 1021 POR ACION DE AESTRUCTURA	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6650	6626	15/10/2021	DE	V NO	R OGA	JESUS REI POR COMIS DEL 11 AL MOVILIZAO SEPORTE E	SION DE SERV 14-09-2021 TR	E COMBUSTIBLE VICIOS A TENA ASLADO Y MINISTRO DEL D DE TENA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		52.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530803	1701	001	0			52.00		52.00	0.00								
6651	6625	15/10/2021	DE	V NO	R OGA	JESUS PAG POR COMIS DEL 11 AL MOVILIZAG SEPORTE E	SION DE SESR 14-09-2021 TR	S AL INTERIOR RVICIOS A TENA ASLADO Y MINISTRO DEL D DE TENA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 528 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6652	6624	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS SEVILA DE DEL 13-05-2 04-2021 AL LA CONSTA COMPLEJO	ORO, GIRON 2021 AL 14-05 15-04-2021 PA ATACION FIS	TICOS AL DN DE JDAS, CUENCA, I, RIOBAMBA, -2021 Y DEL 12- ARA REALIZAR IICA DEL SAN RAFAEL Y	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		319.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			319.50	319.	.50	0.00								
6653	6621	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION 07-09-2021 A REALIZAR OPTICA INS INSTALACI ACTUALIZA	AL 10-09-2021 LA CONEXIO STITUCIONA IÓN DE CABI ACION DE SI	TERIOR POR O AL COCA DEL PARA ON DE FIBRA L, LEADO DE RED,	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	:	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240.	.00	0.00								
6654	6617	15/10/2021	COM	RTC	O OGA	REEMBOLS MOVILIZAG COORDINA QUITO, LAZ 02-06-2021, 2021, 16-06-	CIÓN ZONAI FACUNGA, P 03-06-2021, 09 2021, 22-06-20		0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO		-35.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	570102	1701	001	0			-35.00	-35.	.00	0.00								
6684	6684	15/10/2021	COM	NOI	R OGA	ALBERTO INTERIOR I SERVICIOS 14-09-2021 I AL MINISTI		ICO AL ON DE L 11-09-2021 AL AR SEGURIDAD ORTE EN EL	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	:	372.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	vC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			372.00	372.	.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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 529 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO MOI SIN	NTO IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6686	6686	15/10/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION I 12-09-2021 A CUMPLIMIE	DE SERVICIO L 14-09-2021 ENTO DE AGI	ERIOR POR OS A TENA DEL PARA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		156.69			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			156.69	156.69		0.00								
6687	6687	15/10/2021	COM	NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION 1 12-09-2021 A	ICOS AL INT	OS A TENA DEL PARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		156.69			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			156.69	156.69		0.00								
6693	6684	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	ALBERTO INTERIOR F SERVICIOS 14-09-2021 F AL MINISTI	OR COMISIO A TENA DEL	CO AL ON DE 11-09-2021 AL AR SEGURIDAD ORTE EN EL	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		372.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			372.00	372.00		0.00								
6694	6686	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION I 12-09-2021 A CUMPLIMIE	DE SERVICIO L 14-09-2021 ENTO DE AGI	ERIOR POR OS A TENA DEL PARA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		156.69			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			156.69	156.69		0.00								
6696	6641	15/10/2021	DEV	NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI 2021 PARA	ICO AL INTE DE SERVICIO	OS A 2021 AL 30-09- NTO DE	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		127.96			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			127.96	127.96		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 530 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	F	ΓΔΡΔ	CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				. GTO.	DE DE	ESCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6697	6687	15/10/2021	I	DEV	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION 12-09-2021	ΓICOS AL INT	OS A TENA DEL PARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	1	156.69			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			156.69	15	56.69	0.00								
6802	6802	18/10/2021	C	СОМ	NOR	. OGA	VINICIO F INTERIOR I SERVICIOS 23 AL 30-09 COORDINA SEGURIDA	PAGO VIATIC POR COMISIC S A MANTA-G	ON DE UAYAQUIL DEL EALIZAR LAS RINDAR IISTRO DEL	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	8	887.00			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			887.00	88	37.00	0.00								
6808	6802	18/10/2021	I	DEV	NOR	OGA	VINICIO F INTERIOR I SERVICIOS 23 AL 30-09 COORDINA SEGURIDA	PAGO VIATIC POR COMISIC S A MANTA-G	ON DE UAYAQUIL DEL EALIZAR LAS RINDAR IISTRO DEL	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	8	887.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	1701	001	0			887.00	88	37.00	0.00								
6819	606	18/10/2021	I	DEV	NOR	. OGA	DEL 03-09-2 SERVICIO I DATOS Y S PLANTA CI ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEI CONTRATO	2021 CORRES! DE INTERNET SERVICIO DE (A ALTO FO 2021, P-002-2020-R	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,	549.56			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	1701	001	0			5,549.56	5,54	19.56	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 531 de 595

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE . GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6820	6820	18/10/2021	C	ОМ	NOR	OGA	PAGO FAC' SERVICIO I PARQUE A' MINISTERI SOLICITAL	T. 001-001-084 DE TELEPEA. UTOMOTOR IO DEL DEPO	JE PARA EL DEL RTE, EMORANDO NO.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL		420.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			420.00	4	120.00	0.00								
6829	6829	18/10/2021	C	ОМ	NOR	OGA	179575150 C SERVICIO I DATOS Y C SECRETAR COORDINA CENTROS I ALTO RENI SEDEP-002-	CLOUD PARA RIA DEL DEPO ACIONES ZON DE ENTRENA IDIMENTO, CO -2020-R, AGO	TION DEL TENLACE DE LA DRTE, NALES Y MIENTO PARA ONTRATO 08-RE-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEЛА12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			488.92	4	188.92	0.00								
6845	6829	18/10/2021	R	DP	NOR	OGA	179575150 I INTERNET CLOUD PA DEPORTE, Y CENTRO PARA ALTO 08-RE-SEDI	ENLACE DE IRA LA SECRI COORDINAC OS DE ENTREN O RENDIMEN EP-002-2020-F	21 SERVICIO DE DATOS Y ETARIA DEL IONES ZONALES		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	530105	1701	001	0			488.92	4	488.92	0.00								
6849	6820	18/10/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO FAC 2021 POR E PARA EL P MINISTERI SOLICITAD	T. 001-001-084 EL SERVICIO PARQUE AUTO IO DEL DEPO	DE TELEPEAJE OMOTOR DEL PRTE, EMORANDO NO.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL		420.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000)	570102	1701	001	0			420.00	4	120.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 532 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASI	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6860	6860	19/10/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI 2021 PARA TRABAJO C ECUATORIA	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 15-09- ASISTIR A RE CON LAS FED	OS A 2021 AL 17-09- EUNIONES DE ERACIONES RF, CANOTAJE,	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		245.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			245.49	2	245.49	0.00								
6861	6861	19/10/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 15 AL I LA INVITAC NACIONAL	16-09-2021 PA CION AL ENC DE DEPARTA OGICOS Y ME	ERIOR POR OS A RIOBAMBA RA ASISTIR A CUENTRO	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	рмела12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6862	6862	19/10/2021	COM	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI 2021 PARA I REGLAMEN	DE SERVICIO IL DEL 30-08- REALIZAR LA NTOS JUEGOS 2021 FEDERA	RIOR POR OS A 2021 AL 03-09- A REVISION DE 5 NACIONALES	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530303	1701	001	0			320.00	3	320.00	0.00								
6867	5389	19/10/2021	DEV	NOF	R OGA	ACCESORIO PAGO FACT 2021 ADQUI CONSUMIB DEL DEPOR ZONALES, 0 001-2021, SE	ISICION DE T ELES PARA EI RTE Y COORE CONTRATO N EGUN MEMOI	CIA. LTDA -765 DEL 15-10- ONERS Y L MINISTERIO DINACIONES NO. SIE.MINDE-	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.		39,998.00	0		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530807	1701	001	0			29,420.00	29,4	420.00	0.00								
01	000	000	001 0	000	530813	1701	001	0			10,578.00	10,5	578.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 533 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE). GTO.	DE	SCRIPCION 1	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6869	6860	20/10/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU 2021 PARA TRABAJO C ECUATORI	CICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 15-09 ASISTIR A R CON LAS FEI	OS A -2021 AL 17-09- EUNIONES DE DERACIONES IRF, CANOTAJE,	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		245.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			245.49	2	45.49	0.00								
6870	6861	20/10/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 15 AL LA INVITA NACIONAL	TICOS AL INT DE SERVICIO 16-09-2021 PA CION AL ENO DE DEPART DGICOS Y MI	OS A RIOBAMBA ARA ASISTIR A CUENTRO	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	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								
6871	6862	20/10/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU 2021 PARA REGLAMEN	CIOS AL INTE DE SERVICIO IL DEL 30-08 REALIZAR L NTOS JUEGO S 2021 FEDER	OS A -2021 AL 03-09- A REVISION DE IS NACIONALES	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
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								
6894	3039	21/10/2021	DEV	NOR	. OGA	FACT 001-0 2021 POR SI SATELITAL MINISTERI COORDINA ORDEN DE MES DE SE	03-57338 DE ERVICIO DE PARA LOS O DEL DEPO CIONES ZON SERVICIO N PTIEMBRE 2	RASTREO VEHICULOS DEL	179188756500	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			591.17	5	91.17	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Página: 534 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE			v	D.V.G	DELVERTAL DIO	140		MONTO	****	MONTO	Dam i D o		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6897	3026	21/10/2021	DEV	NOR	OGA	001-21 DEL 2 ASEO Y LIM CENTROS A DEL DEPOR ACTIVO IX I COMPRA NO PERIODO SE	21-10-2021 SEF IPIEZA DE OF CTIVOS DEL I TE LIMPIEZA	ICINAS Y MINISTERIO - CENTRO OOR ORDEN DE 2032055)21,	0904333663001	BOADA PUGA JULIO		3,483.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	erodriguezi 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30209	1701	001	0			3,483.00	3,48	33.00	0.00								
6903	6903	22/10/2021	СОМ	NOR	OGA	TELECOMU PAGO FACT SERVICIO D CENTRAL M SERVICIO 2	23969200, SOLI	CNT EP 47548 POR A DE PLANTA MBRE DE 2021,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		350.91			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30105	1701	001	0			350.91	35	50.91	0.00								
6905	6905	22/10/2021	СОМ	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI DE SEPTIEM MOVILIZAC DEPORTE FO FISICA PAR	OS A IBARRA MBRE DE 2021, CION DE FUNC ORMATIVO Y A INSPECCION ARA EL AZAM	POR COMISION DEL 27 AL 28 TRASLADO Y CIONARIOS DE EDUACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		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 5	30303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
6906	6906	22/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 20 AL 2 Y MOVILIZA		RIOR POR S A RIOVERDE LA TRASLADO PECIALISTAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00 5	30303	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

Página: 535 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE C. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6907	6907	22/10/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI -09-2021 PA MOVILIZAG PARA REUN	ADRID ABILI FICOS AL INT DE SERVICIO IL-PORTOVIE RA TRASLAI CION DE FUN NION DE TRA DERACIONES	TERIOR POR OS A EJO DEL 20 AL 24 DO Y ICIONARIOS ABAJO CON	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		320.00			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			320.00	:	320.00	0.00								
6908	6908	22/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 15 AL LA INVITAC NACIONAL	TICOS AL INT DE SERVICIO 16-09-2021 PA CION AL ECU DE DEPART OGICOS Y ME	OS A RIOBAMBA ARA ASISTIR A JENTRO	1311378432	MERO ANCHUNDIA DORIS JESSENIA		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
6909	6909	22/10/2021	COM	NOR	d OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI PARA REAI	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 29 AL LIZAR SEGUI ATO SUDAME	OS A . 31-05-2021	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		61.58			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			61.58		61.58	0.00								
6910	6910	22/10/2021	COM	NOR	. OGA	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS 07-2021 Y 1: REALIZAR LA INFRAE EDUCATIV JUEGO LIM	3 AL 14-09-20 CONSTATAC STRUCTURA AS PERTENE IPIO Y CONTE	CICOS AL ON DE L DEL 27 AL 28- 121 PARA CION FISICA DE L DE UNIDADES	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			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			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: 536 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6911	6911	22/10/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 16 AL LA AUDICE CAUSA 0120	JCAS WILLIAN TICOS AL INTE DE SERVICIO 17-09-2021 PAR ENCIA DENTRO 04-2021-04587 Y DEFENSA T DNAL.	ERIOR POR S A CUENCA RA ESTAR EN O DE LA DE LOS	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		77.00			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			77.00		77.00	0.00								
6924	6924	22/10/2021	COM	NOR	OGA	FACTURA (10-2021 POF ACLARATO TRANSFERI LA FIGURA INMUEBLE PARA LA IN REGISTRO	002-003-105215 R CONCEPTO I DRIA EN LA ES ENCIA DE DOI DE DONACIÓ FIRMADA EL ISCRIPCION E	SCRITURA DE MINIO BAJO ÓN DEL 12-02-2020 EN EL EDAD, MEMOS	1710637867001	PINO BASTIDAS OMAR DAVID		174.04			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			174.04	1	174.04	0.00								
6928	6931	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	002-003-105 CONCEPTO ESCRITURA DOMINIO B DONACIÓN EL 12-02-20 EN EL REGI SEGUN MEI	IDAS OMARI 215 DEL 20-10-1 DE ACLARAT A DE TRANSFE BAJO LA FIGUI I DEL INMUE 20 PARA LA IN ISTRO DE LA I MORANDOS N Y 0909-MEM	-2021 POR FORIA EN LA ERENCIA DE RA DE BLE FIRMADA NSCRIPCION PROPIEDAD,		PINO BASTIDAS OMAR DAVID		155.52			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1	erodriguezi · 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0			155.52	1	155.52	0.00								
6929	6929	22/10/2021	COM	NOR	OGA	REEMBOLS DE SERVIC GUAYAQUI TRASLADO FUNCIONA	IOS A PORTOV IL DEL 20 AL 2) Y MOVILIZA RIO PARA REI CON VARIAS	POR COMISION VIEJO- 24-09-2021 CION DEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		6.50			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 537 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	E CLASE	1							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DESC	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6930	6924	22/10/2021	СОМ	RTO	OGA	PAGO FACT 20-10-2021 PC ACLARATOR TRANSFEREI LA FIGURA I INMUEBLE F PARA LA INS REGISTRO D MD-DAJ-2021	002-003-1052 OR CONCEPT RIA EN LA ES NCIA DE DO DE DONACIÓ TIRMADA EL SCRIPCION E E LA PROPIE	15 DE FECHA O DE SCRITURA DE MINIO BAJO ON DEL 12-02-2020 EN EL EDAD, MEMOS		PINO BASTIDAS OMAR DAVID		-174.04			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570206	1701	001	0			-174.04	-17	74.04	0.00								
6931	6931	22/10/2021	СОМ	NOR	OGA	FACT 002-003 2021 POR CO ACLARATOR TRANSFEREI LA FIGURA I INMUEBLE F PARA LA INS	3-105215 DE I NCEPTO DE RIA EN LA ES NCIA DE DO DE DONACIÓ TIRMADA EL SCRIPCION E E LA PROPIE	SCRITURA DE MINIO BAJO ON DEL 12-02-2020 EN EL EDAD, MEMOS		PINO BASTIDAS OMAR DAVID		155.52			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	570206	1701	001	0			155.52	15	55.52	0.00								
6933	3075	22/10/2021	COM	RPA	OGA	CORRESPON INTERNACIO DICIEMBRE	CIO DE DENCIA NA ONAL PERIOI 2021 ORDEN	CIONAL E DO ENERO		SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		-850.80			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530106	1701	001	0			-850.80	-85	50.80	0.00								
6935	6903	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	-2021 POR SE PLANTA CEN DE 2021, SER	NICACIONES 001-777-1813 RVICIO DE T VTRAL MES I VICIO 23969 SEGUN MEI	CNT EP 347548 DE 03-10 FELEFONIA DE DE SEPIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		313.31			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530105	1701	001	0			313.31	31	13.31	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 538 de 595

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32 Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	₹.							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6936	6903	22/10/2021	RDP	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR SERVI PLANTA CE DE 2021, SE SOLICITAD	777-181347548 CIO DE TELEI ENTRAL MES RVICIO 23969	S CNT EP PAGO DE 03-10-2021 FONIA DE DE SEPIEMBRE		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-	37.60			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			37.60		37.60	0.00								
6940	4675	22/10/2021	СОМ	RTO	OGA	ARTURO I DE FECHA MANTENIM CORRECTI AUTOMOTO DEPORTE E MULTIMAE SEDEP-006-	16-08-2021 SEI MENTO PREV VO PARA EL F OR DE LA SEC EN UN TALLEI RCA CONTRA' 2020, MES JUI	CT 003-100-1595 RVICIO ENTIVO Y PARQUE CRETARIA DEL R TO NO. 09 SIE-	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO		-482.59			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	530405	1701	001	0			-482.59	-4	182.59	0.00								
6941	4609	22/10/2021	COM	RPA	OGA	EN LIQUIDA PROPORCIO DE LA ORD 20170000742	ACION VALO DNAL DE SAL EN DE COMP 2224 MEMORA IEM DE FECH	ANDO MD-DA-	0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION		-1,583.71	I		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	000	990102	1701	001	0			-1,583.71	-1,5	583.71	0.00								
6945	6897	25/10/2021	DEV	RTO	OGA	FACT. 001-0 SERVICIO I OFICINAS Y MINISTERIO CENTRO AO ORDEN DE 20210002032	CTIVO IX PET COMPRA NO. 2055 PERIODO	-10-2021 MPIEZA DE CTIVOS DEL TE LIMPIEZA - ROECUADOR		BOADA PUGA JULIO		-3,483.00)		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530209	1701	001	0			-3,483.00	-3,4	183.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 539 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6946	6946	25/10/2021	СОМ	NOF	. OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 15 AL TALER ENC DEPARTAM	TICO AL INTE DE SERVICIO 16-09-2021 PA CUENTRO NA MENTOS MET	EN DEL ROCIO ERIOR POR OS A RIOBABA RA ASISTIR AL ACIONAL DE ODOLOGICOS Y CUADOR 2021.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO		80.00			0.00	APROBADO		Modified	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12	3.1 ago	N
PR 01	000	PY A		000	REN 530303	UBG 1701	FTE 001	ORT 0			80.00	8	80.00	0.00								
6947	3026	25/10/2021	DEV	NOF	OGA	001-21 DEL ASEO Y LIN CENTROS A DEL DEPOR ACTIVO IX COMPRA N PERIODO A	21-10-2021 SI MPIEZA DE O ACTIVOS DEI RTE LIMPIEZ. PETROECUA O. CE-202100	FICINAS Y L MINISTERIO A - CENTRO ADOR ORDEN DE 102032055 , MEMORANDO	0904333663001	BOADA PUGA JULIO		3,483.00			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530209	1701	001	0			3,483.00	3,48	83.00	0.00								
6949	6909	25/10/2021	DEV	NOF	. OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI PARA REAI	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 29 AL LIZAR SEGUI ATO SUDAMI	OS A 31-05-2021	0401279781	REVELO GUANA HENRY FERNANDO		61.58			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			61.58	6	61.58	0.00								
6950	6910	25/10/2021	DEV	NOF	oga oga	EDUARDO. INTERIOR I SERVICIOS 07-2021 Y 1: REALIZAR LA INFRAE EDUCATIV JUEGO LIM	POR COMISIO GUAYAQUII 3 AL 14-09-20 CONSTATAC STRUCTURA AS PERTENE IPIO Y CONTI	CICOS AL ON DE L DEL 27 AL 28- 121 PARA CION FISICA DE L DE UNIDADES	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 540 de 595

Fecha: 01/12/2021

Reporte: R00804109.rdlc

No.	No.	FECHA	ETADA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6951	6911	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION I DEL 16 AL 1 LA AUDICEI CAUSA 0120	ICOS AL INTI DE SERVICIO 7-09-2021 PAI NCIA DENTR)4-2021-04587 Y DEFENSA 1	S A CUENCA RA ESTAR EN O DE LA DE LOS	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		77.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01 6952	000 6907	000 00 25/10/2021	01 00 DEV	00 NOR	530303 OGA	PAGO VIAT	001 ADRID ABILI ICOS AL INTI DE SERVICIO	ERIOR POR	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	77.00	320.00	77.00	0.00	0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
						GUAYAQUI -09-2021 PAI MOVILIZAC PARA REUN		JO DEL 20 AL 24 O Y CIONARIOS BAJO CON														
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								
6953	6929	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE SERVICI GUAYAQUI TRASLADO	OS A PORTO L DEL 20 AL : Y MOVILIZA RIO PARA RE ON VARIAS	POR COMISION VIEJO- 24-09-2021	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		6.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			6.50		6.50	0.00								
6954	6908	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATI COMISION I DEL 15 AL 1 LA INVITAC NACIONAL	ICOS AL INTI DE SERVICIO 6-09-2021 PAI ZION AL ECU DE DEPARTA OGICOS Y ME	S A RIOBAMBA RA ASISTIR A ENTRO	1311378432	MERO ANCHUNDIA DORIS JESSENIA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 541 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	EJ	ГАРА	CLASI	E CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION				. GTO.	f DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6955	6906	25/10/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 20 AL 2 Y MOVILIZ	21-09-2021 PA	ERIOR POR OS A RIOVERDE RA TRASLADO SPECIALISTAS	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	;	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6956	6946	25/10/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 15 AL TALER ENC DEPARTAM	TICO AL INTE DE SERVICIO 16-09-2021 PA CUENTRO NA MENTOS MET	OS A RIOBABA RA ASISTIR AL	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	;	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
6957	6905	25/10/2021	Γ	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICO DE SEPTIEM MOVILIZAGO DEPORTE F FISICA PAR	IOS A IBARR. MBRE DE 202 CION DE FUN FORMATIVO Y LA INSPECCIO ARA EL AZAM	POR COMISION A DEL 27 AL 28 I, TRASLADO Y CIONARIOS DE Y EDUACION	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	:	80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
7011	7011	26/10/2021	C	сом	NOR	OGA	PAGO FACT SERVICIOS CONTRATO SERVICIOS 2021 CORRI JULIO 2021	F 001-001-0453 PROFESIONA CIVIL DE PR PROFESIONA	ALES SEGUN RESTACION DE ALES 06-DATH- E AL MES DE MEDIANTE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO	1,	086.00	•		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZIS	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	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

Página: 542 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE GTO.	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
7024	3025	27/10/2021	DF	EV	NOR	OGA	FACT 001-0 SERVICIO I OFICINAS MINISTERIO DE INTERIO ORDEN DE PERIODO D	DE ASEO Y L Y CENTROS A O DEL DEPO ORES Y EXTE COMPRA CE	ECHA 26-10-2021 IMPIEZA PARA ACTIVOS DEL RTE-LIMPIEZA ERIORES TIPO III -20210002032051 IUNIO 2021 CON	1792431549001 N	MATHBRAN ECUADOR S.A.		4,644.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530209	1701	001	0			4,644.00	4,6	544.00	0.00								
7044	7044	27/10/2021	cc	DМ	NOR	OGA	PAGO FAC SERVICIOS PROCESO I INSTRUME ASESORIA DAJ, SEGU MES DE OC	TURA 001-00: PROFESION DE GESTIÓN NTOS CONVI INMOBILIAR IN CONTRAT TUBRE 2021	ALES PARA EL DE ENCIONALES Y IA PARA LA O 96-DATH-2021,	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA MALIA		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	1,6	576.00	0.00								
7045	7045	27/10/2021	CC	ОМ	NOR	OGA	PAGO FACTOR SERVICIOS PROCESO I CONTRATA DIRECCION SEGUN COLDE OCTUBI	TURA 001-00: PROFESION DE GESTIÓN ACION PUBLI N DE ASESOR NTRATO 97-1	ALES PARA EL DE CA PARA LA IA JURIDICA , DATH-2021, MES MEMORANDO		PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		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								
7047	7047	28/10/2021	cc	ЭM	NOR	OGA	FACT. 001-0 CONTRATA CONSULTA VIA WEB, S	002-019407 PC ACION DEL S A DE INFORM SOLICITADO	ERVICIO DE ACION LEGAL		EDICIONES LEGALES EDLE S.A.		366.66			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530702	1701	001	0			366.66	3	866.66	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 543 de 595 Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	3 DE	CCDIDCION D	EL CUD	DUC	DENEELOLADIO	MG	NTO N	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7048	3041	28/10/2021	DEV	NOF	R OGA	LTDA PAC FECHA 26-1 SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO CORRESPO	Y DEPENDENO IA DEL DEPOI O NO. 10 SIE-S NDIENTE AL	002-3388 DE ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	:	37,696.63			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530208	1701	001	0			37,696.63	37,696	i.63	0.00								
7049	7049	28/10/2021	COM	I NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION 2 26-09-2021 A SEGUIMIEN PUNTOS DE	TICOS AL INTI	S A LOJA DEL PARA DAR OL A LOS PIA DE LA	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			240.00	240	0.00	0.00								
7050	6578	28/10/2021	DEV	NOF	R OGA	DE FECHA : PRODUCCIO DE MATERI DIFUNDIR I JUEGOS OL TOKIO 2020 ORDEN DE NO. 10 SOLI	27-10-2021 SEI ON EDICION Y IAL GRAFICO LA CAMPAÑA JIMPICOS Y PA D+1, ENTREGA COMPRA Y-C	Y CREACION PARA A DIGITAL DE ARALIMPICOS ABLE NO. 3	0992675004001	OFIPROIN S.A.		1,924.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530207	1701	001	0			1,924.80	1,924	.80	0.00								
7051	7049	28/10/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION 26-09-2021 A SEGUIMIEN PUNTOS DE	TICOS AL INTI	S A LOJA DEL PARA DAR OL A LOS PIA DE LA	1712349883	REVELO CHANGO MIRIAN ANGELICA		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 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								





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

Expresado en Dólares

Página: 544 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021 Reporte: R00804109.rdlc USUARIOS ETAPA CLASE CLASE MONTO SIN IVA MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago

		LL: ID OIL IC	ion ne								511.17.11		o. i.e.b		Registro Mod	ilico Solicito .	Aprobo S. Pago	17100
7052	7052	28/10/2021	ı CY	YD NC	OR SUE	DEPORTE - REMUNER 2021 A FAV FUNCIONA ESTA CART SOLICITAL	ACION MES I OR DE SERV RIOS Y TRAI FERA DE EST	NTRAL PAGO DE OCTUBRE TIDORES, BAJADORES DE TADO TORANDO NRO.	SECRETARIA DEL 1760006350001 DEPORTE - PLANTA CENTRAL	31	12,431.22		0.00	APROBADO	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI ER 2	ODRIGUEZI TJARAMILLOI 2 4	¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0		114,135.27	114,135.27	0.00						
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0		9,631.00	9,631.00	0.00						
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0		553.00	553.00	0.00						
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0		12,237.77	12,237.77	0.00						
7053	7053	28/10/2021	і СҰ	ZD NC	OR SUE	DEPORTE - FONDOS D EXTRAS Y 2021 A FAV OSCAR, RO MANUEL Q DEL DESPA TRABAJO,	E RESERVA I SUPLEMENT OR DE BONI ODRIGO MOR QUINTUNA C ACHO SUJETO SOLICITADO	NTRAL PAGO POR HORAS 'ARIAS JULIO LLA GRANIZO ALES TUPIZA Y ONDUCTORES O A CODIGO DE	SECRETARIA DEL 1760006350001 DEPORTE - PLANTA CENTRAL		43.79		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI ER 2	ODRIGUEZI TJARAMILLOI 2 4	¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0		43.79	43.79	0.00						
7059	3034	28/10/2021	Į DE	EV NO	DR OGA	ALEXANDI 820 DEL 28- DE ASEO Y ACTIVO IV COMPRA N DE AGOSTO	-10-2021 PAG LIMPIEZA D CUENCA, OI IO. CE-202000	ACTURA 001-001- O POR SERVICIO DEL CENTRO RDEN DE 001943562 MES MEMORANDO		2	2,941.20		0.00	APROBADO	JROSERO15 JROSE	ERO15 JROSERO15 ER	ODRIGUEZI TJARAMILLOI 2	¹ S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0		2,941.20	2,941.20	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 <= 30/11/2021

Página: 545 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASE	CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			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
7060	7060	28/10/2021		СОМ	NOR	OGA	CARMEN. P POR SERVIC EL PROCESO PATROCINI EXTRAJUDI ASESORIA J CONTRATO	AGO FACTUI CIOS PROFES O DE GESTIÓ O JUDICIAL ' ICIAL DE LA JURIDICA, SE 0 95-DATH-202 2021, CON ME	Y DIRECCIÓN DE GUN		LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		1,212.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			1,212.00	1,2	12.00	0.00								
7061	7061	28/10/2021		СОМ	NOR	OGA	VINICIO P. POR SERVIO BASE AL CO CORRESPO DE 2021, SO	CIOS PROFES ONTRATO 04-	T. 001-001-478 IONALES EN -DATH-2021, MES DE JUNIO EDIANTE	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
7062	7062	28/10/2021		CYD	NOR	SUE	DEPORTE - REMUNERA 2021 A FAVO FUNCIONAL CARTERA D	ACION MES D OR DE SERVI RIOS PASIVO DE ESTADO S DRANDO NRO	TRAL PAGO E OCTUBRE DORES Y S DE ESTA OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		4,448.54			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ1 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) :	510105	1700	001	0			2,433.53	2,4	33.53	0.00								
01	000	000	001	000) :	510601	1700	001	0			234.83	2	34.83	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 546 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET.	ADA (TASE	CLASE	7						1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DE:	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO S	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7063	7044	28/10/2021	Di	EV	NOR	OGA	PAGO FACT 28-10-2021 F PROFESION GESTIÓN D CONVENCIO INMOBILIA CONTRATO	POR SERVICIONALES PARA IN INSTRUMENTO NALES Y AS INIA PARA LA DO 96-DATH-2020 (2021, CON ME)	518 DE FECHA OS EL PROCESO DE NTOS ESORIA DAJ, SEGUN	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		1,676.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30606	1701	001	0			1,676.00	1,676	.00	0.00								
7064	7045	28/10/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO FACT -10-2021 PO PROFESION GESTIÓN D PARA LA D JURIDICA, DATH-2021,	TURA 001-001- R SERVICIOS VALES PARA I DE CONTRATA DIRECCION DE SEGUN CONT , MES DE OCT	RATO 97-	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	:	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								
7065	7060	28/10/2021	D	EV	NOR	OGA	CARMEN. P DE FECHA 2 PROFESION GESTIÓN D EXTRAJUDI ASESORIA 3 CONTRATO	PAGO FACTUR 28-10-2021 POI NALES PARA R E PATROCINI ICIAL DE LA I JURIDICA, SE D 95-DATH-202 2021, CON MEI	R SERVICIOS EL PROCESO DE O JUDICIAL Y DIRECCIÓN DE GUN	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	:	1,212.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530606	1701	001	0			1,212.00	1,212	.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 547 de 595

•

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7066	7066	28/10/2021	СОМ	NOR	OGA	181371338 C SERVICIO I DATOS Y C SECRETARI COORDINA CENTROS I ALTO RENI SEDEP-002-	DIMENTO, CO 2020-R, SEPTI	ON DEL ENLACE DE LA RTE, ALES Y MIENTO PARA NTRATO 08-RE-		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92			0.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZIS	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			488.92	4	188.92	0.00								
7067	7047	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	FACT. 001-0 2021 POR CO SERVICIO D INFORMAC SOLICITAD	02-019407 DE ONTRATACIO DE CONSULT <i>A</i> ION LEGAL V	ON DEL A DE 'IA WEB, MEMORANDO		EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3	366.66			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	erodriguezi ²	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			366.66	1	366.66	0.00								
7068	7068	28/10/2021	COM	NOR	OGA	S.A PAGO POR LA COI SERVICIO I PERIMETRA ORDEN DE SERVICIO N DÍAS, SOLIO		11-001-17337 N DEL D L SEGUN	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.		6,400.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			6,400.00	6,4	100.00	0.00								
7069	7068	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	S.A PAGO FECHA 28-1 SEGURIDAI PARA EL M SEGUN ORI SERVICIO N 365 DIAS SO	INISTERIO DE DEN DE COME NRO. 29 POR U DLICITADO M	-17337 DE ERVICIO DE AL FIREWALL EL DEPORTE PRA Y-O IN PLAZO DE		GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.		6,400.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	erodriguezi ⁷ 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0			6,400.00	6,4	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 <= 30/11/2021

Página: 548 de 595 Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

No	No.	FECHA	ET	APA CI	ACE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			no.
No. CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7070	7070	29/10/2021	C	OM N	NOR	OGA	STEPHANIE DE SERVICI CONTRATO CORRESPOI 2021, SOLIC	IOS PROFESI D NRO. 02-DA NDIENTE AL CITADO CON 2021-1387-MI	R HONORARIOS ONALES SEGUN		NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			1,086.86	1,08	36.86	0.00								
7071	606	29/10/2021	Е	DEV 1	NOR	OGA	181371338 D CORRESPOI "CONTRAT, INTERNET, SERVICIO D CENTRAL, (ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEN	NDIENTE A I ACION DEL S ENLACE DE DE CLOUD PA COORDINAC 7 CENTROS I MIENTO PARA NTO DEL ME	LA LA SERVICIO DE DATOS Y ARA PLANTA IIONES DE A ALTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		5,576.25			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30105	1701	001	0			5,576.25	5,57	76.25	0.00								
7072	7066	29/10/2021	R	RDP 1	NOR	OGA	181371338 D CORRESPOI "CONTRAT. INTERNET, SERVICIO D CENTRAL, (ZONALES Y ENTRENAM RENDIMIEN	DEL 03-10-202 NDIENTE A I ACION DEL S ENLACE DE DE CLOUD PC COORDINAC 7 CENTROS I MIENTO PAR NTO DEL ME	LA SERVICIO DE DATOS Y ARA PLANTA TIONES DE A ALTO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		488.92			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	erodriguezi 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30105	1701	001	0			488.92	48	88.92	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 549 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET A	DA CLA	SE CLASE	2							MONTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION DEL	CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7074	7061	29/10/2021	DE	V NO	R OGA	VINICIO P. DE FECHA (PROFESION CONTRATO CORRESPO! DE 2021, SO	ERA ESTRELLA AGO DE FACT. 0 04-11-2021 POR S ALES EN BASE 1 04-DATH-2021 , NDIENTE AL ME LICITADO MEDI DO MD-DSPPP-20	01-001-478 ERVICIOS AL S DE JUNIO	0500813738001	PENAHERRERA ESTRELLA FAUSTO VINICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	66.00	0.00								
7075	7011	29/10/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO FACT 11-2021 POR PROFESION CIVIL DE PI PROFESION CORRESPO 2021 SOLICI	AIZA FREDDY P. CO1-001-0453 DE SERVICIOS ALES SEGUN CO RESTACION DE S ALES 06-DATH- NDIENTE AL ME TTADO MEDIANT DO MD-DSPPP-20	E FECHA 04- ONTRATO SERVICIOS 2021 IS DE JULIO FE	0502658370001	PUCO CHICAIZA FREDDY PATRICIO		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
7077	7077	29/10/2021	CO	M NO	R OGA	FACTURAS SERVICIO I COMBUSTII EL PARQUE MINISTERIO DEL 31 AGO 2021, ORDE	.APAGO VARIA POR "CONTRAT. DE ABASTECIMIE BLE EXTRA Y DI AUTOMOTOR E D DEL DEPORTE, DSTO AL 30 SEPT N DE SERVICIO I MORANDO MD-L	ACION DEL ENTO DE IESEL PARA DEL , PERIODO TEMBRE NRO. 21,		ATIMASA S.A.		3,095.86			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530803	1701	001	0			3,095.86	3,09	5.86	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 550 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	. DE	achington b	EL CLID	DUG	DENESIGIADIO	110	NITTO	MONTO	TX / A	MONTO	EGEADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7081	7077	29/10/2021	COM	RTO	OGA	FACTURAS SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE MINISTERIO DEL 31 AGO 2021, ORDE	DE ABASTECI BLE EXTRA Y E AUTOMOTO O DEL DEPOR OSTO AL 30 SI IN DE SERVIC	ATACION DEL MIENTO DE 7 DIESEL PARA PR DEL PTE, PERIODO EPTIEMBRE	0991331859001 A	TIMASA S.A.	-	3,095.86	5		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			-3,095.86	-3,0	095.86	0.00								
7084	7084	29/10/2021	COM	NOR	OGA	FACTURAS SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE MINISTERIO DEL 31 AGO 2021, ORDE	DE ABASTECI BLE EXTRA Y E AUTOMOTO O DEL DEPOR DSTO AL 30 SI IN DE SERVIC	ATACION DEL MIENTO DE 7 DIESEL PARA R DEL TE, PERIODO EPTIEMBRE	0991331859001 A	TIMASA S.A.	:	3,467.36	i		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			3,467.36	3,4	467.36	0.00								
7085	7084	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	FACTURAS SERVICIO I COMBUSTI EL PARQUE MINISTERIO DEL 31 AGO 2021, ORDE	DE ABASTECI BLE EXTRA Y E AUTOMOTO O DEL DEPOR OSTO AL 30 SI IN DE SERVIC	ATACION DEL MIENTO DE 7 DIESEL PARA R DEL TE, PERIODO EPTIEMBRE	0991331859001 A	TIMASA S.A.	:	3,095.86	i		0.00	APROBADO	JROSERO15	MMONTENEGR O17	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530803	1701	001	0			3,095.86	3,0	095.86	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 551 de 595

Fecha: 01/12/2021

NI-	N.	EECH :	rm	ADA (TAGE	CLACE	,							MONTO		MONITO				USUARIOS			201
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	ТО	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7086	7084	29/10/2021	R	.DP	NOR	OGA	FACTURAS SERVICIO D COMBUSTII EL PARQUE MINISTERIO DEL 31 AGO 2021, ORDEI	POR "CONTR DE ABASTECH BLE EXTRA Y AUTOMOTO DEL DEPOR DSTO AL 30 SE N DE SERVIC	MIENTO DE 7 DIESEL PARA 1R DEL 1TE, PERIODO EPTIEMBRE	0991331859001	ATIMASA S.A.	3	371.50			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30803	1701	001	0			371.50	3	71.50	0.00								
7088	7088	04/11/2021	C	YD	NOR	SUE	DEPORTE PI ENCARGOS A OCTUBRE SERVIDORE ESTADO SO	Y SUBROGA E 2021 A FAVO S DE ESTA C LICITADO CO	TRAL PAGO CIONES MAYO OR DE VARIOS ARTERA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	2,	,797.14			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	10513	1700	001	0			605.46	6	605.46	0.00								
01	000	000	001	000	5	10601	1700	001	0			58.43		58.43	0.00								
7125	3026	04/11/2021	D	EV	NOR	OGA	001-0022 DE SERVICIO D OFICINAS Y MINISTERIO CENTRO AC ORDEN DE 0 20210002032 2021 SOLICI	FECHA 28-10 E ASEO Y LII CENTROS A DEL DEPOR TIVO IX PET COMPRA NO. 055 PERIODO	MPIEZA DE CTIVOS DEL TE LIMPIEZA - ROECUADOR CE- D SEPTIEMBRE MEMORANDO	0904333663001	BOADA PUGA JULIO	3,	,483.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30209	1701	001	0			3,483.00	3,4	183.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 552 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IONTO IN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7156	7156	05/11/2021	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PE FONDOS DE Y SUBROGA 2021 A FAVO DE ESTA CA	ACIONES MAY OR DE VARIO ARTERA DE E O CON MEMO	RAL PAGO OR ENCARGOS YO A OCTUBRE OS SERVIDORES		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		159.03			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	510602	1700	001	0			50.43	50.	43	0.00								
7264	5003	05/11/2021	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH 9081 DEL 21 CONTRATA AGUA PURI UNIDADES DEPORTE, P 2021, ORDEI	I-10-2021 POR ACIÓN DE REC IFICADA PARA DEL MINISTE PERIODO DE S N DE SERVICI O CON MEMO	TURA 001-001- LA CARGA DE A OFICINAS Y ERIO DEL SEPTIEMBRE IO 12,	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH		129.69			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	erodriguezi 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01 7269	3041	000 00 08/11/2021	0 DEV	00 NOR	530801 OGA	LTDA PAG FECHA 04-1 SEGURIDAI OFICINAS Y SECRETARI CONTRATO CORRESPON	/ DEPENDENO IA DEL DEPOI I NO. 10 SIE-SI	002-3393 DE ERVICIO DE IJA PARA LAS CIAS DE LA RTE EDEP-007-2020 MES DE JULIO	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA L'IDA	129.69	129. 3 7,696.63	69	0.00	0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	0	00	530208	1701	001	0			37,696.63	37,696.	63	0.00								
7276	7276	09/11/2021	REG	NOR	OGA		la Entidad:148 o Entrada: 7276		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		70.46			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 0	00	530801	1701	001	0			70.46	70.	46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 553 de 595

Expresado en Doiares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró		USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7277	7277	09/11/2021	COM	NOI	R OGA	DEL ROCIO INTERIOR I SERVICIOS 10-2021, PA CAPACITAG	RA ASISTIR A CION, TALER MENTO DEL I	ICO AL N DE A DEL 20 AL 23- LA Y	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO		237.32			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			237.32	2	237.32	0.00								
7278	7278	09/11/2021	COM	NOI	R OGA	VERONICA INTERIOR I SERVICIOS 10-2021 PAI CAPACITAG	RA ASISTIR A CION, TALLEF MENTO DEL I	ICOS AL N DE A DEL 20 AL 23- LA R Y	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA		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	240.00	0.00								
7279	3025	09/11/2021	DEV	NOI	R OGA	FACT 001-0 SERVICIO I OFICINAS Y MINISTERIO DE INTERIO ORDEN DE PERIODO JO	DE ASEO Y LIN CENTROS A DEL DEPOR DRES Y EXTEN COMPRA CE-:	CHA 09-11-2021 MPIEZA PARA CTIVOS DEL TE-LIMPIEZA RIORES TIPO III 20210002032051 LICITADO CON	1792431549001	MATHBRAN ECUADOR S.A.		9,288.00	•		0.00	APROBADO	MMONTENEGR 017	MMONTENEGR 017	MMONTENEG I RO17	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			9,288.00	9,2	288.00	0.00								
7280	7278	09/11/2021	DEV	NOI	R OGA	VERONICA INTERIOR I SERVICIOS 10-2021 PAI CAPACITAG	RA ASISTIR A CION, TALLEF MENTO DEL I	ICOS AL N DE A DEL 20 AL 23- LA R Y	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZI I	ERODRIGUEZI 2	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								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 554 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASI D. GTO.	DE!	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TTO MONT SIN IV		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7281	7277	09/11/2021	DEV	NO	R OGA	DEL ROCIO INTERIOR P SERVICIOS 10-2021, PAI CAPACITAG	OR COMISIO A ORELLANA RA ASISTIR A ZION, TALER IIENTO DEL I	TICO AL N DE A DEL 20 AL 23- A LA	1304208760	ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO	2	237.32		0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			237.32	237.32	0.00								
7282	7282	09/11/2021	COM	NO!	R OGA	TELECOMU PAGO FACT SERVICIO D CENTRAL D 2021, NO. SE	. 001-777-183 DE TELEFONI DEL MES DE C ERVICIO 2396 O SEGUN ME	S CNT EP 126699, POR EL A DE PLANTA OCTUBRE DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		342.62		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			342.62	342.62	0.00								
7283	7283	09/11/2021	COM	NO	R OGA	SEGURIDAI POR LA "CC SERVICIO E FIJA PARA I DEPENDEN DEPORTE" (SIE-MINDEI MD-DA-202	O GEVISE CIA ONTRATACIÓ DE SEGURIDA NSTALACIO CIAS DEL MI CONTRATO N	N DEL AD PRIVADA NES Y NISTERIO DEL Jro. MD-2021-003 DN MEMO NO. PARA EL		GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	33	3,998.86		33,998.86	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			33,998.86	33,998.86	0.00								
7286	7286	10/11/2021	REG	NO	R OGA	Rendición de fondo: 732 N	la Entidad:148 o Entrada: 732	3-9999-0 No de 3	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	1	158.49		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			158.49	158.49	0.00								
7288	7288	10/11/2021	REG	NO	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 732	3-9999-0 No de 9	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	1	160.00		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 555 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	F	тара	CLAS	SE CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				D. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7289	7289	10/11/2021		REG	NOI	R OGA	Rendición de fondo: 739 N	e la Entidad:148 No Entrada: 734	3-9999-0 No de 2	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
7290	6461	10/11/2021		DEV	NOF	R OGA	ANDRES F DEL 05-11-2 MANTENIM GENERADO POWER MO EN LA PLAI MINISTERIO COMPRA - 3	OTOR JOHN DE NTA CENTRA O DEL DEPOR SERVICIO 17	001-001-00026 EVICIO DE ENTIVO DEL O MARCA IGSA EER UBICADO IL DEL RTE ORDEN DE	1721793204001	GUAYGUA GUAIGUA CARLOS ANDRES		400.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530404	1701	001	0			400.00		400.00	0.00								
7291	7291	10/11/2021		REG	NOF	R OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 734		1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
7292	7292	10/11/2021		REG	NOF	R OGA		e la Entidad:148 No Entrada: 733	3-9999-0 No de 8	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
7293	7282	10/11/2021		DEV	NOF	R OGA	TELECOMU PAGO FACT -2021 POR E DE PLANTA OCTUBRE I 23969200, Se		S CNT EP 126699, DE 03-11 DE TELEFONIA DEL MES DE SERVICIO JEGUN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		305.91			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	0	00	530105	1701	001	0			305.91		305.91	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 556 de 595

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASE	DE	SCRIPCION E	DEL CUID	RUC	BENEFICIARIO	MON		ONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG.	MOL	O. GTO.	DE	SCRIPCION L	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI	NIO SIN	N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7294	7294	10/11/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE P LIQUIDACI DEL 02 DE 1 2015 A FAV MARIA ISA ESTA CART	ON DE HABE MARZO AL 30 OR DE CARR BEL EX FUNO ERA DE EST. O CON MEMO	TRAL PAGO TRES PERIODO 0 NOVIEMBRE ERA BUENDIA CIONARIA DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	3	5,538.46			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			3,538.46	3,538.46	5	0.00								
7298	7298	11/11/2021	COM	NOF	R OGA	"PAGO DE 1 MATRICUL AUTOMOTO MINISTERIO CONSIDERA PLACAS PE 0886, SOLIC	ACIÓN VEHI DR NO OPERA D DEL DEPOI ADOS PARA I N-0132, PEN-	CONCEPTO DE CULAR PARQUE ATIVO DEL RTE LA BAJA",	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	,991.64			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			1,991.64	1,991.64	1	0.00								
7299	7299	11/11/2021	CYD	NOF	R SUE	DEPORTE - ALIMENTA 2021 A FAV ESTA CART	CION MES DI OR DE TRAB ERA DE EST. O CON MEM	NTRAL PAGO E SEPTIEMBRE AJADORES DE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	4	,084.00			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			1,132.00	1,132.00)	0.00								
7300	7300	11/11/2021	REG	NOF	R OGA		la Entidad:148 o Entrada: 725	8-9999-0 No de 59	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTI	3	220.19			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			213.94	213.94	1	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			6.25	6.25	5	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 557 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	F	TAPA (CLASE	CLASE							MO	NTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD.		DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7303	7303	11/11/2021	I	CYD	NOR	SUE	DEPORTE PI LIQUIDACIO DEL 20 DE E 2021 A FAVO CINTHYA P. ESTA CART	ENERO AL 31 OR DE MOLIN AOLA EX SER ERA DE ESTA O CON MEMO	RAL PAGO RES PERIODO DE MAYO DE IA AVELLAN EVIDORA DE	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	7	76.59			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	510203	1700	001	0			631.06	631.06		0.00								
01	000	000	001	000) 5	510204	1700	001	0			145.53	145.53		0.00								
7305	7298	11/11/2021	I	DEV	NOR	OGA	"PAGO DE T MATRICULA AUTOMOTO MINISTERIO CONSIDERA PLACAS PEI	ACIÓN VEHIC DR NO OPERA D DEL DEPOR ADOS PARA L N-0132, PEN-0 ITADO CON M	ONCEPTO DE CULAR PARQUE TIVO DEL TE A BAJA",	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,	991.64			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	570102	1701	001	0			1,991.64	1,991.64		0.00								
7311	7311	12/11/2021	I	COM	NOR	OGA	FACT.001-00 PROFESION CONTRATO ASISTENTE CORRESPON OCTUBRE D	NDIENTE AL 1 DE 2021, SOLIO	AARIOS SE AL 21 COMO S DEPORTIVOS	1/26/61/50001	ORTEGA ROCERO MISHELL	8	17.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000) 5	530606	1701	001	0			817.00	817.00		0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 558 de 595

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE . GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7313	7311	12/11/2021	DEV	NOR	OGA	FACT.001-00 HONORARI BASE AL CO COMO ASIS DEPORTIVO MES DE OC SOLICITADO	OS PROFESIO DNTRATO 125 TENTE DE AS OS CORRESPO TUBRE DE 20:	CHA 12-11-2021 NALES EN -DATH-2021 SUNTOS NDIENTE AL 21, MORANDO NO.	1/20/01/50001	ORTEGA ROCERO MISHELL		817.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES1 2	erodriguezi 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							
7315	5003	12/11/2021	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH 9127 DEL 05 CONTRATA AGUA PURI UNIDADES DEPORTE, I ORDEN SER	i-11-2021 POR CIÓN DE REC FICADA PAR DEL MINISTE DEL MES DE C VICIO NO.12,	TURA 001-001- LA CARGA DE A OFICINAS Y	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH		154.69			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
7316	000 5392	000	COM		530801 OGA	Y ACCESOR PAGO IVA	RIOS TECMAN ADQUISICION	0 VTENIMIENTO I CIA. LTDA DE TONERS Y MINISTERIO		TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA.	154.69	1. - 4,799.76	54.69	0.00	0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
DD.		DV	A.C.		DEN	DEL DEPOR ZONALES, O 001-2021, SE	TE Y COORD	INACIONES O. SIE-MINDE-		LTDA.											
PR			AC		REN																
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0			-3,530.40	-3,5	30.40	0.00							
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			-1,269.36	-1,2	69.36	0.00							
7318	3076	12/11/2021	COM	RPA	OGA	PAGO SERV CORRESPOI INTERNACI NOVIEMBR	NDENCIA NA ONAL PERIOI E DICIEMBRE O 27 MEMORA	CIONAL E	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		-97.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			-97.00		97.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 559 de 595

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLA	SE CLASE	3	aan maray n		n.v.a	PENTENDA	3.66		MONTO	****	MONTO	F0		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI	ON RE	G. MO	D. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7319	5003	12/11/2021	co	M RP	A OGA	ELIZABETH CONTRATA AGUA PURI UNIDADES DEPORTE, I DICIEMBRI	DEL MINISTE PERIODO DE J E 2021, SOLICI	LA CARGA DE A OFICINAS Y ERIO DEL IULIO A		REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH		-500.00			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			-500.00	-50	00.00	0.00								
7321	7305	12/11/2021	DE	V RT	O OGA	"PAGO DE A MATRICUL AUTOMOTO MINISTERIO CONSIDERA PLACAS PE 0886, SOLIC	ACIÓN VEHIO OR NO OPERA O DEL DEPOR ADOS PARA L N-0132, PEN-0	ONCEPTO DE CULAR PARQUE ATIVO DEL TE A BAJA",	1/60013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		-1,991.64			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			-1,991.64	-1,99	91.64	0.00								
7322	7322	12/11/2021	RE	G NO	R OGA		la Entidad:148 lo Entrada: 7270	-9999-0 No de)	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		171.75			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZ1	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			22.07	2	22.07	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			149.68	14	19.68	0.00								
7323	7323	12/11/2021	CY	TD NO	R SUE	DEPORTE - FONDOS DI EXTRAS Y SEPTIEMBE BONILLA C Y MANUEL DEL DESPA CODIGO DE	E RESERVA PO SUPLEMENTA RE 2021 A FAV OSCAR, RODRI QUINTUNA O CHO Y SDAF E TRABAJO, SO DRANDO NRO	TTRAL PAGO OR HORAS ARIAS 'OR DE IGO MORALES CONDUCTORES SUJETO A OLICITADO	1760006350001	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		47.05			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			47.05	4	17.05	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 560 de 595

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Reporte: R00804109.rdlc

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SIN IVA SALDO PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-SERVICIO DE RENTAS "PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE 1760013210001 SERVICIO I 7324 7298 12/11/2021 COM RTO -1,991.64 0.00 APROBADO MARMOL148 MARMOL148 N MATRICULACIÓN VEHICULAR PARQUE AUTOMOTOR NO OPERATIVO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONSIDERADOS PARA LA BAJA", PLACAS PEN-0132, PEN-0770 Y PEN-0886, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-2550-MEM PR PYAC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -1,991.64 -1,991.64 0.00 [P:11 T:HE A:2021] MINISTERIO DEL SECRETARIA DEL 1760006350001 DEPORTE - PLANTA ERODRIGUEZ1 ERODRIGUEZI ERODRIGUEZI TJARAMILLOI 7325 7325 12/11/2021 CYD NOR SUE 633.44 0.00 APROBADO DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-1219-MEM. PY AC REN UBG FTE ORT 000 000 001 000 510509 1700 001 0 564.82 564.82 0.00 001 0 01 000 000 000 510601 1700 001 68 62 68 62 0.00 [P:10 T:FR A:2021] MINISTERIO DEL [P:10 T:FR A:2021] MINISTERIO DEL
DEPORTE. - PAGO FONDOS DE RESERVA 1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE
- PLANTA CENTRAL CYD NOR SUE ERODRIGUEZ1 ERODRIGUEZ1 ERODRIGUEZ1 TJARAMILLO1 7326 7326 12/11/2021 19,317.75 0.00 APROBADO OCTUBRE 2021 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2021-1235-MEM. AC REN UBG FTE ORT 510602 1700 001 8,637.22 8,637.22





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 561 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				CLASE GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7327	7327	12/11/2021	C	YD :	NOR	SUE	DEPORTE OCTUBRE 2 FUNCIONA DE ESTA C. QUIENES A SUS CUENT SOLICITAD	2021 A FAVOR RIOS SERVID ARTERA DE E CUMULAN Y 'AS BANCAR	OS DE RESERVA R DE OORES PASIVOS ESTADO Y RECIBEN EN IAS ORANDO NRO.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		1,209.38			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	510602	1700	001	0			202.71	2	02.71	0.00								
7328	7070	12/11/2021	C	OM .	RTO	OGA	STEPHANIE DE SERVIC CONTRATO CORRESPO 2021, SOLIC	IOS PROFESIO NRO. 02-DA' NDIENTE AL ITADO CON 2021-1387-ME	HONORARIOS ONALES SEGUN	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		-1,086.86			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530606	1701	001	0			-1,086.86	-1,0	86.86	0.00								
7331	7331	15/11/2021	Co	OM :	NOR	OGA	STEPHANIE 053 POR HO PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO 2021, SOLIC	NORARIOS D IALES SEGUN TH-2021 NDIENTE AL SITADO CON 2 2021-1386-ME	MY FACT. 001-001- DE SERVICIOS N CONTRATO MES DE MAYO MEMORANDOS EM Y MD-DSPPP-	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		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	1,0	86.00	0.00								
7332	7331	15/11/2021	D	EV :	NOR	OGA	STEPHANIE DE FECHA HONORARI PROFESION NRO. 02-DA CORRESPO 2021 SOLIC MEMORAN	15-11-2021 PO OS DE SERVI IALES SEGUN TH-2021	T 001-001-0503 OR ICIOS N CONTRATO MES DE MAYO ANTE P-2021-1386-	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
0.1	000	000	001	000		530606	1701	001	0			1.086.00		86.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 562 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡ	Δ CLΔS	SE CLASI	R							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
7339	7339	15/11/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION I 11 AL 13-10- DE AGENDA	DE SERVICIO	RIOR POR S A LOJA DEL UMPLIMIENTO DRIO EN LA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530807	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
7351	7339	15/11/2021	COM	I RTC	O OGA	PAGO VIAT COMISION I 11 AL 13-10- DE AGENDA		RIOR POR S A LOJA DEL UMPLIMIENTO DRIO EN LA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		-260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530807	1701	001	0			-260.00	-20	60.00	0.00								
7352	7352	15/11/2021	COM	I NOI	R OGA	PAGO VIAT COMISION 1 11 AL 13-10- DE AGENDA	DE SERVICIO	RIOR POR S A LOJA DEL UMPLIMIENTO DRIO EN LA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			260.00	20	60.00	0.00								
7353	7352	15/11/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION 1 11 AL 13-10- DE AGENDA		RIOR POR S A LOJA DEL UMPLIMIENTO DRIO EN LA	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			260.00	20	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 563 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLA DD. GT0		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7369	7332	16/11/2021	DE'	√ R'	ro og	A STEPHAN DE FECHA HONORAI PROFESIC NRO. 02-D CORRESP 2021 SOLI MEMORA	A 15-11-2021 PO RIOS DE SERV ONALES SEGU OATH-2021	CT 001-001-0503 OR VICIOS IN CONTRATO L MES DE MAYO IANTE PP-2021-1386-	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		-1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-1,086.00	-1,08	6.00	0.00								
7370	7331	16/11/2021	DE	V N	OR OG	A STEPHAN DE FECHA HONORAI PROFESIC NRO. 02-D CORRESP 2021 SOLI MEMORA	A 15-11-2021 PO RIOS DE SERV ONALES SEGU OATH-2021	CT 001-001-053 OR VICIOS IN CONTRATO L MES DE MAYO IANTE PP-2021-1386-	1724541063001	NARANJO TRAVEZ NAOMY STEPHANIE		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	1 S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,086.00	1,08	6.00	0.00								
7373	7373	16/11/2021	CO	И N	OR OG	A MARCELO INTERIOR SERVICIO CATAMA' AL 04-12-2	YO-AZOGUES 2020 PARA RE LOS ESCENAI	I'ICOS AL ON DE QUISHA-PANGUI- 5 DEL 30-11-2020 EALIZAR LA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		316.50			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			316.50	31	6.50	0.00								
7374	7374	16/11/2021	COI	A N	OR OG	A HUMBER' INTERIOR DOMINGO POR TASI LOS FUNO	ADO Y MOVI CIONARIOS PA ENTO Y CONT	ATICOS AL ON A SANTO 021 AL 01-10-2021 ILIZACION DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 564 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETADA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	, DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7375	7375	16/11/2021	COM	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 09-2021 PAF MOVILIZAO PARA DAR CONTROL	A TRASLAD CION DE FUN SEGUIMIENT AL CAMPEON DE FUTBOL	TICOS AL DN DE A DEL 23 AL 25- O Y CIONARIOS TO TECNICO Y JATO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		158.49			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			158.49		158.49	0.00								
7376	7376	16/11/2021	COM	NOR	OGA	MANACES. INTERIOR F SERVICIOS 10-2021 POF MOVILIZAG LA UNIDAD	R TRASLADO CION DE FUN D DE AUDITO	ICOS AL NN DE A DEL 06 AL 07-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		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								
7377	7377	16/11/2021	COM	NOR	OGA	MANACES. COMBUSTI SERVICIOS 10-2021 POF MOVILIZAG LA UNIDAD	R TRASLADO CION DE FUN D DE AUDITO	O DE MISION DE A DEL 06 AL 07-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		30.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ1 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			30.00		30.00	0.00								
7378	7378	16/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION CARPUELA ASISTIR A I A FIN DE CO	DEL 17 AL 20	ERIOR POR DS A EL COCA- 0-08-2021 PARA ACION ZONAL 2 CON	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 565 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			SE CLASI		SCRIPCION D	DEI CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	. MO	D. GTO.	DE	SCRIFCIOND	JEL COK	ROC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7379	7379	16/11/2021	COM	M NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 20 AL 2 MOVILIZAO FUNCIONA ADMINISTE	TICOS AL INT DE SERVICIO 23-10-2021 PO CION DE LOS RIOS DE LA I	OS AL COCA OR TRASLADO Y	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
7380	7380	16/11/2021	COM	1 NO	R OGA	REEMBOLS COMISION DEL 20 AL 2 MOVILIZAG FUNCIONA ADMINISTE	SO DE COMBU DE SERVICIO 23-10-2021 PO CION DE LOS RIOS DE LA I	R TRASLADO Y	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		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								
7381	7381	16/11/2021	COM	I NO	R OGA	XAVIER P INTERIOR I DEL 15 AL TALLER EN DEPARTAM	16-09-2021 PA NCUENTRO N. MENTOS TECN OGICOS Y ME	OS AL DN A RIOBAMBA IRA ASISTIR AL ACIONAL DE	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
7382	7382	16/11/2021	COM	I NO	R OGA	TRINIDAD. INTERIOR I DEL 15 AL TALLER EN DEPARTAM	16-09-2021 PA NCUENTRO N. MENTOS TECN OGICOS Y ME	ICOS AL DN A RIOBAMBA IRA ASISTIR AL ACIONAL DE	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 566 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	E CLASE	i.							MONTO		MONTO			1	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
7383	7383	16/11/2021	СОМ	NOR	OGA	ALFREDO INTERIOR F SERVICIOS IBARRA DE 28-09-2021 F ECUENTRO DEPARTAM METODOLO	EL 15 AL 16-09 PARA ASISTII O NACIONAL I MENTOS TECM OGICOS ECUA N DE ESCENA	COS AL IN DE A Y OTAVALO- D-2021 Y 27 AL R AL TALLER DE NICOS	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO		158.00			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			158.00	1	158.00	0.00								
7385	7385	16/11/2021	СОМ	NOR	OGA	DARIO PA POR COMIS 09-2021 PAF ENCUENTR DEPARTAM	SION A RIOBA RA ASISITIR A RO NACIONAI MENTOS TECN OGICOS Y ME	S AL INTERIOR AMBA 15 AL 16- AL TALLER L DE	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO		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								
7386	7386	16/11/2021	COM	NOR	OGA	ALEJANDRINTERIOR F SERVICIOS RIOBAMBA 2021 Y 15 A REUNIONE ELABORAC Y NECESID	S DE TRABAJ CION DE LOS ADES DE LOS	ATICOS AL ON DE JIL Y 021 AL 02-09- PARA ASISTIR A O PARA LA REGLAMENTOS	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO		387.25			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			387.25	3	887.25	0.00								
7387	7387	16/11/2021	СОМ	NOR	OGA	ALEJANDR INTERIOR F SERVICIOS PARA REAI	LIZAR Y CUM E ACTIVIDAI	ATICOS AL ON DE 1 AL 22-09-2021 IPLIR CON	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		130.00			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			130.00	1	130.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 567 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FT/	APA C	I ASE	CLASE	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7388	7388	16/11/2021	CC	OM I	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 20 AL 2 REUNIONES	TICOS AL INT DE SERVICIO 22-10-2021 PA S DE TRABA DNES ECUAT LL, TENIS D	OS A CUENCA ARA ASISTIR A AJO CON LAS ORIANAS DE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		260.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
7429	7429	16/11/2021	CC	OM I	NOR	OGA	VIATICOS A DE SERVICI 13-03-2020 P	A INTERIOR I IOS A RIOVE PARA REALIZ	BEATRIZPAGO POR COMISION BRDE DEL 09 AL ZAR LA EAR RIOVERDE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
7430	7430	16/11/2021	CC	OM I	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 2021 PARA ' MOVILIZAO PARA LA RI DOCUMENT INSCRIPCIO	D PAGO VIA POR COMISIO A IBARRA D TRASLADO CION DE FUN ECEPCION D TACION FISIONES DE OS	ON DE DEL 11 AL 15-10- Y NCIONARIOS DE LA CA DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	30303	1701	001	0			320.00		320.00	0.00								
7483	7483	16/11/2021	CC	OM I	NOR	OGA	INTERIOR P SERVICIOS 08-2021 POR ACUERDO A	O PAGO VIA POR COMISIO A CARPUEL R MANTENIM AL CRONOG EN LAS INST	ATICOS AL ON DE A DEL 02 AL 08- MENTO DE	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		480.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001	000	5	530303	1701	001	0			480.00		480.00	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 568 de 595

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASI	R.						,	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7486	7486	16/11/2021	COM	1 NOI	R OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS -10-2021 PA COORDINA SEGURIDA	AGO VIATIC POR COMISIO A GUAYAQU RA REALIZA CIONES Y BI	ON DE UIL DEL 20 AL 23 IR LA RINDAR MINISTRO DEL	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	3	390.00			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			390.00	390	0.00	0.00								
7487	7487	16/11/2021	COM	1 NOI	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS TSACHILAS TRASLADO FUNCIONA SEGUIMIEN	S DEL 23 AL 2 O Y MOVILIZA RIOS PARA D	ATICO AL DN DE DMINGO DE LOS 25-10-2021 POR ACION DE LOS DAR ROL AL EVENTO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	1	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	0.00	0.00								
7488	7488	16/11/2021	COM	1 NOI	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS 2021 POR TI	POR COMISIO A GUAYAQU	ATICOS AL ON DE UIL 20 AL 23-10- MOVILIZACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	2	240.00			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			240.00	240	0.00	0.00								
7489	7489	16/11/2021	COM	I NOI	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS 2021 POR TI	POR COMISIO A GUAYAQU	ATICOS AL ON DE UIL 20 AL 23-10- MOVILIZACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DМЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	1701	001	0			4.00	4	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 569 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

The color Flatboracion Rec. Mod. GTO Mod. GTO Mod. GTO Mod. GTO Registro Mod. Mod. GTO Registro Mod. Registro Mod. Registro Mod. Registro Registro Mod. Registro Registro Mod. Registro Mod. Registro Mod. Registro Registro Mod. Registro Registro Registro Mod. Registro Registro Mod. Registro Registro Registro Mod. Registro Registro Registro Registro Mod. Registro Registro Registro Mod. Registro	No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASE	3							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
Process Proc							DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО			IVA		ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
10 000 000 001 000 530303 170 001 0 0 0 0 0 0 0 0	7490	7490	16/11/2021	СОМ	NOF	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI TRASLADO FUNCIONA VISITA TEC	TICOS AL INTI DE SERVICIO IL DEL 13 AL) Y MOVILIZA RIO PARA RE ENICA A LOS	ERIOR POR IS A 17-03-2021 POR ICION A IALIZAR LA	0602950446			314.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
Table Tabl	PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
Table Tabl	01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			314.00	31	4.00	0.00								
101 000 000 001 000 570102 1701 001 00 000 000 000 001 000 570102 1701 001 00 000 000 000 001 000 570102 1701 001 00 000 000 001 000 530303 1701 001 0 00 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 0 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7492	7492	16/11/2021	COM	NOR	R OGA	REEMBOLS COMISION GUAYAQUI TRASLADO FUNCIONA VISITA TEC	SO DE PEAJES DE SERVICIO IL DEL 13 AL) Y MOVILIZA RIO PARA RE CNICA A LOS	S POR S A 17-03-2021 POR ACION A ALIZAR LA	0602950446			4.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
7493 7493 16/11/2021 COM NOR OGA VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMBISION DE SERVICIOS A ROVERDE-CARPUELA DEL 26 AL 27-08-2021 TRASLADO Y MOVILLACION AL PUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA DE LOS CEAR. PR PY AC REN UBG FTE ORT 101 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 880.00 0.00 80.00 0.00 7495 7386 17/11/2021 DEV NOR SENS BENSON OGA PROBADO PRO COMISION DE SERVICIOS A GUNTACIOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUNTAQUIL Y RIOBAMBA DEL 31-08-2021 AL 02-09-2021 Y 15 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL LOS REGLAMBROTOS Y NECESIDADES DE LOS IS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUEGOS DEP	PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
7493 7493 16/11/2021 COM NOR OGA PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE-CARPUELA DEL 26 AL 27-08-2021 TRASILADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA DE LOS CEAR. PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 0 80.00 80.00 0.00 7495 7386 17/11/2021 DEV NOR OGA SERVICIOS AL INTERIOR POR SERVICIOS AL INTERIOR POR ALEJANDRO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR SERVICIOS AL INTERIOR POR SERVICIOS AL INTERIOR POR ALEJANDRO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR SERVICIOS AL INTERIOR POR ALEJANDRO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR SERVICIOS AL INTERIOR POR SERVICIO AL INTERIOR POR SERVICIO AL INTERIOR POR SERVICIO AL INTERIOR PO	01	000	000	01	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00 7495 7386 17/11/2021 DEV NOR OGA ALEJANDRO PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DEL 31-08-2021 AL 02-09-2021 Y 15 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE LOS REGLAMENTOS Y NECESIDADES DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES	7493	7493	16/11/2021	COM	NOR	e OGA	PAGO VIAT COMISION CARPUELA TRASLADO FUNCIONA A LA INSPE	TICOS AL INTI DE SERVICIO DEL 26 AL 27 Y MOVILIZA RIO DE INFRA	ERIOR POR NS A RIOVERDE- 7-08-2021 ACION AL AESTRUCTURA	0602950446			80.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
7495 7386 17/11/2021 DEV NOR OGA ALEJANDRO PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DEL 31-08-2021 AL 02-09-2021 Y 15 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS Y NECESIDADES DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES	PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
7495 7386 17/11/2021 DEV NOR OGA ALEJANDRO PAGO VIATICOS AL 1717736936 ALEJANDRO 387.25 0,00 APROBADO CNIETO20 CNIETO20 INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DEL 31-08-2021 AL 02-09-2021 Y 15 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS Y NECESIDADES DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES	01	000	000	01	000	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
	7495	7386	17/11/2021	DEV	NOF	OGA	ALEJANDRI INTERIOR F SERVICIOS RIOBAMBA 2021 Y 15 A REUNIONE: ELABORAC Y NECESID	O PAGO VIA POR COMISIO A GUAYAQU A DEL 31-08-20 L 16-09-2021 F S DE TRABAJ CION DE LOS 1 ADES DE LOS	TICOS AL N DE IIL Y)21 AL 02-09- PARA ASISTIR A O PARA LA REGLAMENTOS S IX JUEGOS	1717736936			387.25			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR PY AC REN UBG FTE ORT	PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 387.25 387.25 0.00	01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			387.25	38	37.25	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 570 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAI	PA CLA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7496	7387	17/11/2021	DE	V NO	R OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS PARA REAI	POR COMISIO A CUENCA 2 LIZAR Y CUM E ACTIVIDAI	ATICOS AL ON DE 21 AL 22-09-2021 IPLIR CON	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 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								
7497	7388	17/11/2021	DE	V NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 20 AL 2 REUNIONES FEDERACIO	TICOS AL INT DE SERVICIO 22-10-2021 PA S DE TRABA DNES ECUAT LL, TENIS D	OS A CUENCA ARA ASISTIR A JO CON LAS ORIANAS DE	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
7498	7429	17/11/2021	DE	V NO	R OGA	VIATICOS A DE SERVIC 13-03-2020 F	A INTERIOR I IOS A RIOVE PARA REALIZ	EATRIZPAGO POR COMISION RDE DEL 09 AL ZAR LA EAR RIOVERDE.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			320.00	1	320.00	0.00								
7499	7385	17/11/2021	DE	V NO.	R OGA	DARIO PA POR COMIS 09-2021 PAF ENCUENTR DEPARTAM	ION A RIOBA RA ASISITIRA O NACIONA IENTOS TECI OGICOS Y ME	S AL INTERIOR AMBA 15 AL 16- AL TALLER L DE	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 571 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	B		TI OUD	DV/G	DEN PERSON DAG	1.00	M	IONTO		MONTO	nam. n.o.		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOì	NIO SI	IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7500	7374	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR P DOMINGO I POR TASLA LOS FUNCIO	OR COMISIC DEL 29-09-202 DO Y MOVII DNARIOS PA TTO Y CONTE	TICOS AL NN A SANTO 21 AL 01-10-2021 JIZACION DE	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	530303	1701	001	0			160.00	160.	00	0.00								
7501	7375	17/11/2021	DEV	NOR	e OGA	HUMBERTO INTERIOR P SERVICIOS 09-2021 PAR MOVILIZAO PARA DAR S CONTROL A	OR COMISIC A RIOBAMB A TRASLAD CION DE FUN SEGUIMIENT AL CAMPEON DE FUTBOL	TICOS AL IN DE A DEL 23 AL 25- O Y CIONARIOS 'O TECNICO Y JATO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		158.49			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			158.49	158.	49	0.00								
7502	7376	17/11/2021	DEV	NOR	R OGA	MANACES INTERIOR P SERVICIOS 10-2021 POR MOVILIZAC LA UNIDAD	OR COMISIC A ORELLAN TRASLADO CION DE FUN DE AUDITO	ICOS AL NN DE A DEL 06 AL 07-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00	80.	00	0.00								
7503	7377	17/11/2021	DEV	NOR	e OGA	MANACES COMBUSTII SERVICIOS 10-2021 POR MOVILIZAC LA UNIDAD	BLE POR COI A ORELLAN TRASLADO TION DE FUN DE AUDITO	O DE MISION DE A DEL 06 AL 07-	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		30.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 572 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	3 55	achington r	NEL CUID	DUG	DENEERGLADIO	110	N/mo	MONTO	777.4	MONTO	DOTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7504	7378	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION CARPUELA ASISTIR A I A FIN DE C	A DEL 17 AL 2	ERIOR POR OS A EL COCA- 0-08-2021 PARA ACION ZONAL 2 CON	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			240.00	2	240.00	0.00								
7505	7381	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	XAVIER P INTERIOR I DEL 15 AL TALLER EN DEPARTAM	16-09-2021 PA NCUENTRO N MENTOS TECI OGICOS Y ME	OS AL DN A RIOBAMBA IRA ASISTIR AL ACIONAL DE	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 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								
7506	7382	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	TRINIDAD. INTERIOR I DEL 15 AL TALLER EN DEPARTAM	16-09-2021 PA NCUENTRO N MENTOS TECI OGICOS Y ME	ICOS AL DN A RIOBAMBA IRA ASISTIR AL ACIONAL DE	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
7507	7383	17/11/2021	DEV	NOR	. OGA	ALFREDO INTERIOR I SERVICIOS IBARRA DE 28-09-2021 ECUENTRO DEPARTAM METODOLO INSPECCIO	EL 15 AL 16-09 PARA ASISTI O NACIONAL MENTOS TECI OGICOS ECUA	COS AL DN DE A Y OTAVALO- 9-2021 Y 27 AL R AL TALLER DE NICOS	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO		158.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			158.00	1	158.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 573 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE		a an in arous n	FT 67.70	PVIG	DELIVER AND	140		MONTO	****	MONTO	Part P.O.		Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	N REG.	MOD	O. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7508	7373	17/11/2021	DEV	NOR	R OGA	MARCELO. INTERIOR I SERVICIOS CATAMAYO AL 04-12-20	O-AZOGUES I)20 PARA REA OS ESCENAR	ICOS AL IN DE UISHA-PANGUI- DEL 30-11-2020 ALIZAR LA	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO		316.50			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			316.50	31	16.50	0.00								
7509	7379	17/11/2021	DEV	NOR	R OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 20 AL 2 MOVILIZAG FUNCIONA ADMINISTE	TICOS AL INT DE SERVICIO 23-10-2021 PO CION DE LOS RIOS DE LA I	S AL COCA R TRASLADO Y	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
7510	7380	17/11/2021	DEV	NOR	R OGA	REEMBOLS COMISION DEL 20 AL 2 MOVILIZAG FUNCIONA ADMINISTE	SO DE COMBU DE SERVICIO 23-10-2021 PO CION DE LOS RIOS DE LA I	S AL COCA R TRASLADO Y	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RÜBEN		25.00			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530803	1701	001	0			25.00	2	25.00	0.00								
7511	3075	17/11/2021	DEV	NOR	R OGA	FACT 2613 26135 del 12 CORRESPO INTERNACI SECRETAR CORRESPO FEBRERO A	1, 26146, 2613; 2-11-2021 SERV NDENCIA NA IONAL PARA IA DEL DEPO NDIENTE A L A JULIO 2021 (NRO. 51 Y ME	CIONAL E LA RTE OS MESE DE	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	2	2,732.69			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530106	1701	001	0			2,732.69	2,73	32.69	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 574 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	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
7513	7493	17/11/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION : CARPUELA TRASLADO FUNCIONA	TICOS AL INT DE SERVICIO DEL 26 AL 2 Y MOVILIZA	OS A RIOVERDE- 7-08-2021 ACION AL AESTRUCTURA	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
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								
7514	7492	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION GUAYAQUI TRASLADO FUNCIONA	O DE PEAJE; DE SERVICIO IL DEL 13 AL O Y MOVILIZA RIO PARA RE ENICA A LOS	OS A 17-03-2021 POR ACION A	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	1701	001	0			4.00		4.00	0.00								
7515	7490	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI TRASLADO FUNCIONA	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 13 AL OY MOVILIZA RIO PARA RE ENICA A LOS	OS A 17-03-2021 POR ACION A	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	S	314.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			314.00	31	4.00	0.00								
7516	7489	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	GUILLERM INTERIOR F SERVICIOS 2021 POR TI		ATICOS AL ON DE JIL 20 AL 23-10- MOVILIZACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		4.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	570102	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 575 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	R							MONTO		MONTO			1	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				- DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7517	7488	17/11/2021	DEV	NO	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOS 2021 POR T	POR COMISION A GUAYAQ	ATICOS AL ON DE UIL 20 AL 23-10- MOVILIZACION	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	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								
7518	7487	17/11/2021	DEV	NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS TSACHILA: TRASLADO FUNCIONA SEGUIMIEN	S DEL 23 AL : O Y MOVILIZ RIOS PARA I	ATICO AL ON DE OMINGO DE LOS 25-10-2021 POR ACION DE LOS DAR ROL AL EVENTO	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
7519	7486	17/11/2021	DEV	NO	R OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS -10-2021 PA COORDINA SEGURIDA	PAGO VIATIC POR COMISIC A GUAYAQI RA REALIZA CIONES Y B D AL SEÑOR	ON DE UIL DEL 20 AL 23 AR LA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		390.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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								
7520	7483	17/11/2021	DEV	NO	R OGA	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 08-2021 POI ACUERDO	POR COMISION A CARPUEL R MANTENIN AL CRONOG EN LAS INST	ATICOS AL ON DE .A DEL 02 AL 08- MIENTO DE	1002833067	YACELGA IBADANGO MAURICIO HUMBERTO		480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	4	480.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Página: 576 de 595

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

H

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE . GTO.	DESCRIP	CION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7521	7430	17/11/2021	DEV	NOR	OGA	HUMBERTO PAINTERIOR POR C SERVICIOS A IBA 2021 PARA TRAS MOVILIZACION I PARA LA RECEPO DOCUMENTACIO INSCRIPCIONES	OMISION DE LRRA DEL 11 AL 15-10- LADO Y DE FUNCIONARIOS CION DE LA DN FISICA DE	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	3:	20.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG FTI	E ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701 003	0			320.00	320.00	0.00								
7522	7522	17/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICOS COMISION DE SE DEL 29 AL 31-10- MOVILIZACION A		0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	10	50.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG FTI	E ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701 003	0			160.00	160.00	0.00								
7525	7525	17/11/2021	COM	NOR	OGA	JESUS PAGO VI. POR COMISION A 10 AL 13-10-2021	ACOCHA MANUEL ATICOS AL INTERIOR LOJA-ZAMORA DEL POR TRASLADO Y AL SR. MINISTRO DEL REALIZAR SU	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	24	40.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY AG	С		REN	UBG FTI	E ORT													
01	000	000 00)1	000	530303	1701 00	. 0			240.00	240.00	0.00								
7527	7527	17/11/2021	СОМ	NOR	OGA	INTERIOR POR C SERVICIOS A OT 27 AL 28-09-2021 ASEGURAMIENT ESCENARIOS DE	O VIATICOS AL OMISION DE AVALO-IBARRA DEL PARA REALIZAR EL O E INSPECCION DE PORTIVOS PARA LOS RTIVOS NACIONALES	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	8	0.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG FTI	E ORT													
01	000	000 00)1 (000	530303	1701 00	0			80.00	80.00	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 577 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA		PA CLAS		E DE	SCRIPCION DI	EL CLIB	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REC	G. MOD	o. GTO.	DL	SCKII CIOIV DI	EL COR	Roc	BENEFICIARIO	MO	1110	SIN IVA	IVA	SALDO	LSTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7528	7528	17/11/2021	COI	M NOF	. OGA	ORLANDO. INTERIOR I SERVICIOS 08-2021 POF ACUERDO I INDICADO	MIN GUERRA - PAGO VIATIO POR COMISION A CARPUELA R EL MANTEN AL CRONOGR EN LAS INSTA CARPUELA.	COS AL N DE . DEL 02 AL 08- IMIENTO DE AMA	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		480.00			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			480.00	4	80.00	0.00								
7529	7529	17/11/2021	COI	M NOF	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 13 AL SEGUIMIEN ATLETISMO	17-10-2021 PAR NTO AL SELEC O, NATACION DISCAPACID	RIOR POR A GUAYAQUIL RA DAR TIVO PARA Y TENIS DE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	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	3	20.00	0.00								
7530	7530	17/11/2021	COl	M NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION TULCAN DI ASEGURAN LOS ESCEN	CICOS AL INTE DE SERVICIOS EL 29 AL 30-09 MIENTO E INSI IARIOS DEPOR GOS NACIONA	S A IBARRA- -2021 PARA PECCION DE CTIVOS PARA	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		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								
7537	7537	17/11/2021	COI	M NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 21 AL 2 LA REUNIO FEDERACIO DEPORTES DEL PROYE	QUISHPE FRE TICO AL INTER A CUENCA-GU 24-09-2021 PAR ON DE TRABAJ ONES ECUATO PARA REPRO ECTO APOYO ENDIMIENTO.	JAYAQUIL RA ASISTIR A O CON LAS PRIANAS POR GRAMACION AL DEPORTE	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		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	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 578 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			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
7571	7571	17/11/2021	COM	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION DEL 21 AL 2 LA REUNIO FEDERACIO DEPORTES DEL PROYE	O DE PASAJ A CUENCA-0 24-09-2021 PA N DE TRABA DNES ECUAT PARA REPRO	GUAYAQUIL ARA ASISTIR A AJO CON LAS FORIANAS POR OGRAMACION O AL DEPORTE	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		12.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530301	1701	001	0			12.00		12.00	0.00								
7573	7530	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION TULCAN DI ASEGURAN LOS ESCEN	TICOS AL INT DE SERVICIO EL 29 AL 30-0 MENTO E IN ARIOS DEPO GOS NACION	OS A IBARRA- 09-2021 PARA SPECCION DE ORTIVOS PARA	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2		N
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								
7574	7529	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION DEL 13 AL I SEGUIMIEN ATLETISMO	TICOS AL INT DE SERVICIO 17-10-2021 PA TO AL SELE D, NATACION DISCAPACI	O A GUAYAQUIL ARA DAR ECTIVO PARA N Y TENIS DE	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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								
7575	7528	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	ORLANDO. INTERIOR F SERVICIOS 08-2021 POF ACUERDO	OR COMISION A CARPUEL REL MANTE AL CRONOG EN LAS INST	TICOS AL ON DE .A DEL 02 AL 08- NIMIENTO DE	1709936924	GUALLASAMIN GUERRA GABRIEL ORLANDO		480.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			480.00	4	480.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 579 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7576	7527	18/11/2021	Di	EV	NOR	OGA	TRINIDAD INTERIOR F SERVICIOS 27 AL 28-09- ASEGURAM ESCENARIO	POR COMISIO A OTAVALO -2021 PARA F MENTO E INS OS DEPORTIV DEPORTIVO	TCOS AL	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
7577	7525	18/11/2021	Di	EV	NOR	OGA	JESUS PAC POR COMIS 10 AL 13-10- MOVILIZAC	GO VIATICOS ION A LOJA- -2021 POR TR	MINISTRO DEL	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			240.00	2	40.00	0.00								
7578	7522	18/11/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I DEL 29 AL 3 MOVILIZAO PARA REAI LOS JUEGO	TCOS AL INT DE SERVICIO 31-10-2021 PC CION A FUNO	OS A IBARRA OR TRASLADO Y CIONARIOS GUIMIENTO DE 'OS	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		160.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	530303	1701	001	0			160.00	1	60.00	0.00								
7579	7571	18/11/2021	Di	EV	NOR	OGA	REEMBOLS COMISION . DEL 21 AL 2 LA REUNIO FEDERACIO DEPORTES DEL PROYE	O DE PASAJI A CUENCA-C 24-09-2021 PA IN DE TRABA DNES ECUAT PARA REPRO	GUAYAQUIL ARA ASISTIR A AJO CON LAS ORIANAS POR OGRAMACION O AL DEPORTE	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		12.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY .	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 580 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DEG.	CD IDCION DE	I CUID	DUG	DEVELOU A DIO	1401	TTTO	MONTO	7774	MONTO	EGT L D.O.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			GTO.	DES	CRIPCION DEI	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7580	7537	18/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATO COMISION A DEL 21 AL 24 LA REUNION FEDERACION DEPORTES P	CO AL INTERI CUENCA-GU. 4-09-2021 PARA I DE TRABAJO NES ECUATOR PARA REPROG CTO APOYO A	AYAQUIL A ASISTIR A O CON LAS RIANAS POR RAMACION	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	:	240.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			240.00	24	40.00	0.00								
7581	7581	18/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIATIO COMIISON D DEL 21 AL 22 TECNICA INS LA CAUSA N MANTENER	CAS WILLIAM. COS AL INTER DE SERVICIOS 2-09-2021 PAR ASTITUCIONAL IO. 01204-2021- UNA REUNIOI IOS DE LA CO	RIOR POR A CUENCA A DEFENSA DENTRO DE -04587 Y	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		79.00			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			79.00	7	9.00	0.00								
7584	7584	18/11/2021	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR PO SERVICIOS A AL 30-09-202	OR COMISION A IBARRA-TUI 1 PARA REVIS S DEPORTIVO	ICOS AL DE LCAN DEL 29 SION DE	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 00	01 0	00	530303	1701	001	0			80.00	8	0.00	0.00								
7585	7585	18/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIATION D COMISION D GUAYAQUIL	E SERVICIOS L DEL 21 AL 22 LIMIENTO DE	RIOR POR A 2-10-2021	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		75.84			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			75.84	7	5.84	0.00								





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

Expresado en Dólares

Fecha: 01/12/2021

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 581 de 595

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	E DE	ESCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO MONTO		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7587	7587	18/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA LAS FEDEO DEPORTE I	TICOS Y SUB POR COMISION S A CUENCA A REUNION D CIONES ECUA PARA LA CO	BA IVAN DAVID SISTENCIAS AL ON DE DEL 20 AL 22-10- E TRABAJO CON ATORIANAS POR NSTRUCCION ENDIMIENTO.	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	:	260.00		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			260.00	260.00	0.00								
7594	7581	18/11/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMIISON DEL 21 AL TECNICA II LA CAUSA MANTENEI	TICOS AL IN' DE SERVICI 22-09-2021 PA NSTITUCION NO. 01204-20 R UNA REUN	OS A CUENCA ARA DEFENSA IAL DENTRO DE	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		79.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	s
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 (000	530303	1701	001	0			79.00	79.00	0.00								
7595	7595	18/11/2021	COM	NOR	oga oga	HUMBERTO INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA MOVILIZA LA DIRECC	O PAGO VIA POR COMISIO S A TULCAN TRASLADO CION A FUNCION FORMA ON TECNICA	ON DE DEL 29 AL 30-09-	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00		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			80.00	80.00	0.00								
7596	7596	18/11/2021	COM	NOR	. OGA	ALBERTO INTERIOR I SERVICIOS ZAMORA D 13-10-2021 I COORDINA SEGURIDA	PARA REALI ACIONES Y B AD AL SEÑOR	TICOS AL ON DE UIL Y LOJA- -11-2021 Y 10 AL ZAR LAS	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		520.00		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			520.00	520.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 582 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE D. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7597	7597	18/11/2021	COM	NOR	C OGA	GUILLERMI INTERIOR F SERVICIOA -2021 PARA MOVILIZAO DEPORTE E	POR COMISIONS AS A IBARRA TRASLADO CION DEL SE	ATICOS AL ON DE DEL 30 AL 31-10 Y R. MINISTRO DEL IANTENDRA	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	:	80.00			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			80.00	8	80.00	0.00								
7598	7282	18/11/2021	RDP	NOR	OGA	TELECOMU FACT. 001-7 POR EL SER PLANTA CE OCTUBRE I 23969200, SO	777-18312669 RVICIO DE T ENTRAL DEL DE 2021, NO. OLICITADO	S CNT EP PAGO 9, DE 03-11-2021 ELEFONIA DE L MES DE SERVICIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	:	36.71			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530105	1701	001	0			36.71	3	6.71	0.00								
7599	7599	18/11/2021	СОМ	NOR	OGA	VINICIO P INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA COORDINA SEGURIDAI	PAGO VIATIO POR COMISIO A IBARRA I REALIZAR I CIONES Y B D AL SEÑOR	ON DE DEL 30 AL 31-10- .AS	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	1	129.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			129.00	12	9.00	0.00								
7602	7602	18/11/2021	COM	NOR	OGA	ALBERTO INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA COORDINA SEGURIDAI	POR COMISIO A IBARRA I REALIZAR I ACIONES Y B D AL SEÑOR	ICOS AL ON DE DEL 30 AL 31-10- .AS	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	1	130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 583 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FΤΔΡΛ	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO			1	USUARIOS			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
7603	7603	18/11/2021	COM	NOR	OGA	MISHELL I POR SERVIC COMO ANA DEPORTIVO DATH-2021,	CIOS PROFES LISTA DE AS	RA 001-001-001 IONALES UNTOS ONTRATO 124- TUBRE 2021,	1723164388001	LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		1,086.00			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DМЕЛА12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,0	86.00	0.00								
7604	7604	18/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DE VISITA TÉC	DE SERVICIO EL 21 AL 22-10 NICA A LOS OS PARA LOS	ERIOR POR S A IBARRA- 0-2021 PARA LA ESCENARIOS	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01 0	00	530303	1701	001	0			130.00	1	30.00	0.00								
7605	7605	18/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DE DAR SEGUI TECNICA A	ICOS AL INTI DE SERVICIO EL 29 AL 30-09 MIENTO E IN LOS ESCENA DEPROTIVOS	S A IBARRA- 9-2021 PARA	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
7606	7606	18/11/2021	СОМ	NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DE COBERTUR ESCENARIO	ICOS AL INTI DE SERVICIO EL 21 AL 22-10 A DEL RECOI	S A IBARRA- D-2021 PARA RRIDO DE LOS OS PARA LOS	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		80.00			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			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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 584 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7607	7607	18/11/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION TULCAN DO DAR ASEG TECNICA A	EL 29 AL 30-0 URAMIENTO LOS ESCEN. DEPORTIVO		0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		80.00			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			80.00		80.00	0.00								
7608	7608	18/11/2021	COM	1 NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQU COMISION TRABAJO O ECUATORI ESTABLEC COMPETEN	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 30 AL PARA REUNI CON LAS FED ANA POR DE	OS A 03-09-2021 ION DE DERACIONES PORTE PARA AMENTOS DE OS JUEGOS	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		320.00			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			320.00	3	20.00	0.00								
7609	7603	18/11/2021	DEV	, NO	R OGA	MISHELL DE FECHA PROFESION ASUNTOS I CONTRATO OCTUBRE 2	12-11-2021 PC VALES COMO DEPORTIVOS D 124-DATH-2 2021, SOLICIT	JRA 001-001-001 DR SERVICIOS D ANALISTA DE L, SEGUN 2021, MES DE	1723164388001	LARCO SANCHEZ GABRIELA MISHELL		1,086.00			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 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	1,0	86.00	0.00								
7610	7610	18/11/2021	COM	1 NO	R OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA CONTROL	DAR SEGUIN DE LOS JUEC	ATICOS AL ON DE OEL 05 AL 07-11- MENTO Y	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO		183.65			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMЕЛА12		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			183.65	1	83.65	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 585 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ET	APA C	LASI	E CLASI	7.							MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7613	7585	19/11/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI	CICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 21 AL PLIMIENTO I	OS A	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		75.84			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			75.84		75.84	0.00								
7614	7587	19/11/2021	D	EV	NOR	OGA	PAGO VIAT INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA LAS FEDEC DEPORTE P	TICOS Y SUBS POR COMISIC A CUENCA I REUNION DI	DEL 20 AL 22-10- E TRABAJO CON TORIANAS POR ISTRUCCION	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	2	260.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000		530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								
7615	7584	19/11/2021	D	EV	NOR	OGA	ALEJANDRO INTERIOR F SERVICIOS AL 30-09-20	POR COMISIC A IBARRA-T 121 PARA REV OS DEPORTIV	ATICOS AL ON DE ULCAN DEL 29 VISION DE	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
7616	7595	19/11/2021	D	EV	NOR	OGA	HUMBERTO INTERIOR F SERVICIOS 2021 PARA ' MOVILIZAO LA DIRECC	O PAGO VIA POR COMISIO A TULCAN I TRASLADO Y CION A FUNC TION FORMAT N TECNICA I	N DE DEL 29 AL 30-09-	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 586 de 595

Expresado en Doiai

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA			SE CLASE	DE	SCRIPCION	DEI CUB	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOE	O. GTO.	DE	SCRIPCION !	DEL COR	KUC	BENEFICIARIO	MC	JN10	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7617	7596	19/11/2021	DEV	NOF	R OGA	ALBERTO INTERIOR I SERVICIOS ZAMORA D 13-10-2021 I COORDINA SEGURIDA	POR COMISI A GUAYAQ DEL 04 AL 05 PARA REALI CIONES Y B D AL SEÑOR	TICOS AL ON DE UIL Y LOJA- -11-2021 Y 10 AL IZAR LAS	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		520.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			520.00		520.00	0.00								
7618	7597	19/11/2021	DEV	NOF	R OGA	GUILLERM INTERIOR I SERVICIOA -2021 PARA MOVILIZAG DEPORTE E	POR COMISIONS A IBARRA TRASLADO CION DEL SE EN DONDE M	ATICOS AL ON DE DEL 30 AL 31-10	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
7620	7599	19/11/2021	DEV	NOF	R OGA	VINICIO P INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA COORDINA SEGURIDA	PAGO VIATIO POR COMISIO A IBARRA I REALIZAR I CIONES Y B D AL SEÑOR	ON DE DEL 30 AL 31-10- LAS	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		129.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	АC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	001	0			129.00	1	129.00	0.00								
7621	7602	19/11/2021	DEV	NOR	R OGA	ALBERTO INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA COORDINA SEGURIDA	POR COMISI A IBARRA I REALIZAR I CIONES Y B D AL SEÑOR	TICOS AL ON DE DEL 30 AL 31-10- LAS	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	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

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 587 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTAP	A CLAS	SE CLASE	7							MONTO		MONTO			τ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			o. GTO.		SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7622	7604	19/11/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DI VISITA TÉC	DE SERVICIO EL 21 AL 22-1 ENICA A LOS OS PARA LOS	ERIOR POR OS A IBARRA- 0-2021 PARA LA ESCENARIOS	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
7623	7605	19/11/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DI DAR SEGUI TECNICA A	TICOS AL INT DE SERVICIO EL 29 AL 30-0 IMIENTO E IN LOS ESCENA DEPROTIVOS	OS A IBARRA- 9-2021 PARA	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLO1	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								
7624	7606	19/11/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DI COBERTUR ESCENARIO	TICOS AL INT DE SERVICIO EL 21 AL 22-1 LA DEL RECO	OS A IBARRA- 0-2021 PARA RRIDO DE LOS OS PARA LOS	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
7625	7607	19/11/2021	DEV	NOF	R OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DI DAR ASEGU TECNICA A	DE SERVICIO EL 29 AL 30-0 URAMIENTO LOS ESCENA DEPORTIVOS		0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO		80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	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: 588 de 595 Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:26:32

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

No.	No.	FECHA	FTΔP	A CLAS	E CLASI	3							MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				DE DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7626	7610	19/11/2021	DEV	' NOR	OGA	ALEJANDR INTERIOR I SERVICIOS 2021 PARA CONTROL	DAR SEGUIM DE LOS JUEC	ATICOS AL ON DE EL 05 AL 07-11- IIENTO Y	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO		183.65			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			183.65	1	183.65	0.00								
7627	7608	19/11/2021	DEV	' NOR	. OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI COMISION TRABAJO C ECUATORI ESTABLECI COMPETEN	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 30 AL PARA REUNI CON LAS FED ANA POR DEI	OS A 03-09-2021 ON DE ERACIONES PORTE PARA AMENTOS DE OS JUEGOS	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID		320.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	erodriguezi 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								
7628	7628	19/11/2021	COM	I NOR	. OGA	"PAGO DE A MATRICUL AUTOMOTO MINISTERIO CONSIDERA PLACAS PE 0886, SOLIC	ACIÓN VEHIO DR NO OPERA D DEL DEPOR ADOS PARA I N-0132, PEN-C ITADO CON	ONCEPTO DE CULAR PARQUE ATIVO DEL RTE LA BAJA",	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		1,266.64			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			1,266.64	1,2	266.64	0.00								
7629	7573	19/11/2021	DEV	RTO	OGA	PAGO VIAT COMISION TULCAN DI ASEGURAN LOS ESCEN	TICOS AL INT DE SERVICIO EL 29 AL 30-0 MENTO E INS ARIOS DEPO GOS NACION	OS A IBARRA- 9-2021 PARA SPECCION DE RTIVOS PARA	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO		-80.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2		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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 589 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	E DE	ECDIDCION D	DEL CUD	BUC	DENEELCIADIO	MON	TO MONTO) 17/4	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV	A IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7631	7530	19/11/2021	COM	RTO	OGA	PAGO VIAT COMISION I TULCAN DE ASEGURAM LOS ESCEN	ICOS AL INT DE SERVICIO EL 29 AL 30-0 IIENTO E INS ARIOS DEPO GOS NACION	OS A IBARRA- 9-2021 PARA SPECCION DE RTIVOS PARA	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	4	80.00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	JRODRIGUEZI 2		N
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								
7632	7632	19/11/2021	COM	NOR	. OGA	DARIO PAC POR COMIS IBARRA-TU PARA ASEG DE ESCENA	ION DE SERV LCAN DEL 2 JURAMIENTO RIOS DEPOR GOS NACION	S AL INTERIOR VICIOS A 9 AL 30-09-2021 D E INSPECCION TIVOS PARA	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	8	30,00		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
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								
7633	7632	19/11/2021	DEV	NOR	OGA	DARIO PAC POR COMIS IBARRA-TU PARA ASEG DE ESCENA	ION DE SERV LCAN DEL 2 FURAMIENTO RIOS DEPOR GOS NACION	S AL INTERIOR VICIOS A 9 AL 30-09-2021 D E INSPECCION TIVOS PARA	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	8	80.00		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 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								
7634	7628	19/11/2021	DEV	NOR	. OGA	"PAGO DE T MATRICUL. AUTOMOTO MINISTERIO CONSIDERA PLACAS PEI 0886, SOLIC	ACIÓN VEHIO DR NO OPERA D DEL DEPOR ADOS PARA I N-0132, PEN- ITADO CON	ONCEPTO DE CULAR PARQUE ATIVO DEL RTE LA BAJA",	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,	266.64		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01 0	00	570102	1701	001	0			1,266.64	1,266.64	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 590 de 595

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ET	SADA (TACE	E CLASE							1	MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO			MOD.		DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7635	7635	19/11/2021	C	COM	NOR	OGA	TELECOMU PAGO FACT SERVICIO D CENTRAL M NUMERO 23	T. 001-777-183 DE TELEFONI MES OCTUBR 3969200, SOLI	S CNT EP 126699 POR EL A DE PLANTA	176815256000	CORPORACION NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		342.62			342.62	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530105	1701	001	0			342.62	343	2.62	0.00								
7642	7642	19/11/2021	C	COM	NOR	OGA	DESCENTRA TRONCAL URBANO CO AÑOS 2020 V 02-13-28-01-I LOCALIDAI CARTERA D	PAGO IMPUI ORRESPOND Y 2021, CLAV 000, DEL TER D A NOMBRE DE ESTADO, S	JNICIPAL LA ESTO PREDIAL ENTE A LOS /E CATASTRAL RRRENO DE LA	036000066000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL		391.50			391.50	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	570102	1701	001	0			391.50	39	1.50	0.00								
7646	3039	22/11/2021	Е	DEV	NOR	OGA	FACTURA 0 11-2021 POR PARA LOS V SECRETARI COORDINA CORRESPON OCTUBRE 2 NRO. 47, SO	R EL SERVICI VEHICULOS I IA DEL DEPO CIONES ZON NDIENTE AL 2021 ORDEN I OLICITADO CO	DE FECHA 19- O SATELITAL DE LA PRTE Y ALES MES DE DE SERVICIO	179188756500	ROAD TRACK ECUADOR S A		591.17			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	:	530105	1701	001	0			591.17	59	1.17	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 <= 30/11/2021

Fecha: 01/12/2021 Hora: 08:26:32

Página: 591 de 595

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	!							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION				DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7649	7649	22/11/2021	COM	NOR	OGA	DESCENTRA CANTON RI PREDIAL PE CLAVE CAT DEL TERRR NOMBRE DI ESTADO, SO	OVERDE PA REDIO URBAN ASTRAL 0807	NICIPAL DEL GO IMPUESTO NO AÑO 2021, 7010101081001, OCALIDAD A TERA DE EGUN	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE		1,071.42			1,071.42	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	570102	1701	001	0			1,071.42	1,07	71.42	0.00								
7665	3027	22/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT 11-2021 SER OFICINAS Y MINISTERIO ACTIVO IV- 20210002032 AGOSTO 20	VICIO ASEO Y CENTROS AG DEL DEPOR CUENCA SEG 056 PERIODO 21 CON MEMO	DE FECHA 22- Y LIMPIEZA DE CTIVOS DEL	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO		1,702.80			0.00	APROBADO	MMONTENEGR O17		MMONTENEG RO17	ERODRIGUEZ1 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530209	1701	001	0			1,702.80	1,70	02.80	0.00								
7668	7668	22/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I LOJA DEL 1	ICOS AL INTE DE SERVICIOS 2 AL 13-10-20 ENTO DE AGE	S A ZAMORA- 21 PARA		PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZI 2	DMEJIA12		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			130.00	13	80.00	0.00								
7669	7669	22/11/2021	СОМ	NOR	OGA	PAGO VIAT COMISION I GUAYAQUI DEL 04 AL 0	ICOS AL INTE DE SERVICIOS L DEL 30 AL 3 05-11-2021 PAF ENTO DE AGE	S A IBARRA Y 31-10-2021 Y RA		PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		230.07			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			230.07	23	80.07	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 592 de 595

Fecha: 01/12/2021

No.	No.	FECHA	FTAF	PA CLAS	SE CLASI	3						V	IONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			D. GTO.	DE DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
7673	7669	22/11/2021	DEV	/ NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION GUAYAQUI DEL 04 AL 0	TICOS AL INT DE SERVICIO IL DEL 30 AL 05-11-2021 PA ENTO DE AG	OS A IBARRA Y 31-10-2021 Y ARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		230.07			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLO1 4	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			230.07	230.	.07	0.00								
7761	7668	22/11/2021	DEV	/ NO	R OGA	PAGO VIAT COMISION LOJA DEL 1	TICOS AL INT DE SERVICIO 2 AL 13-10-2 ENTO DE AG	OS A ZAMORA- 021 PARA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		130.00			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZI 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								
7800	7800	23/11/2021	REC	G NO	R OGA		la Entidad:14 lo Entrada: 738	8-9999-0 No de 34	176000635000	1 MINISTERIO DEL DEPORTE		640.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			640.00	640.	.00	0.00								
7801	7801	23/11/2021	REC	G NO	R OGA		la Entidad:14 lo Entrada: 738	8-9999-0 No de 33	176000635000	1 MINISTERIO DEL DEPORTE		640.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			640.00	640.	.00	0.00								
7802	7802	23/11/2021	REC	G NO	R OGA		la Entidad:14 lo Entrada: 735	8-9999-0 No de 56	176000635000	1 MINISTERIO DEL DEPORTE		400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ1 2	ERODRIGUEZI 2	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			400.00	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 593 de 595

Fecha: 01/12/2021

Ejercicio: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASI O. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7804	7804	23/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO DE H PROFESION CONTRATO ANALISTA DEPORTIVO PERIODO O SOLICITAD	OS CORRESPO OCTUBRE A DI	SE AL)21 COMO)N DE ASUNTOS)NDIENTE AL ICIEMBRE 2021, MORANDO NO.	1/22926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL		3,258.00			2,172.00	APROBADO	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	MVASQUEZI5	DMEJIA12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			3,258.00	3,258	8.00	0.00								
7812	7804	24/11/2021	DEV	NOR	. OGA	PAGO FACT 2021 POR HI PROFESION CONTRATO ANALISTA DEPORTIVO MES DE OC	IONORARIOS NALES EN BAS D 107-DATH-20 DE DIRECCIO OS CORRESPO CTUBRE 2021, DRANDO NO. 1	-003 DEL 23-11- SE AL)21 COMO)N DE ASUNTOS)NDIENTE AL	1722926043001	ORTIZ CEVALLOS MAYRA RAQUEL		1,086.00			977.40	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTESI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY AG	2		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530606	1701	001	0			1,086.00	1,086	6.00	0.00								
7857	3075	24/11/2021	DEV	NOR	. OGA	FACTURAS 0027844 DE DE CORRES INTERNACI SEPTIEMBE COMPRA N MEMORAN	S 225-025-0002 FECHA 22-11- SPONDENCIA IONAL MESES RE 2021 SEGUI IO 51 SOLICIT. IDO MD-DA-20	-2021 SERVICIO NACIONAL E S DE AGOSTO Y N ORDEN	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		902.84			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTESI 2	erodriguezi 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530106	1701	001	0			902.84	902	2.84	0.00								
8029	8029	25/11/2021	COM	NOR	. OGA	001-005-223 LA "ADQUI ASEO (BIOS CENTRAL Y ZONALES", BIENES Y C	ISICIÓN DE M. SEGURIDAD) Y COORDINAG , ORDEN DE C O SERVICIOS I DO CON MEMO	24-11-2021 POR ATERIALES DE PARA PLANTA CIONES OMPRA DE NRO. 28	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.		1,762.48			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	ДМЕЛА12		N
PR		PY A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1 00	00	530805	1701	001	0			1,762.48	1,762	2.48	0.00								





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

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 594 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD	E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8037	8029	25/11/2021	DEV	NOR	OGA	-22399 DE FI ADQUISICIO ASEO (BIOS CENTRAL Y ZONALES D DEPORTE SI Y-O SERVIC	ECHA 24-11-20 ON DE MATER EGURIDAD) F COORDINAC EL MINISTER EGUN ORDEN CIOS NRO. 28 S	PARA PLANTA PONES TO DEL DE COMPRA		PLASTILIMPIO S.A.	1	1,762.48			1,731.64	APROBADO	MMONTENEGR 017		MMONTENEG RO17		TJARAMILLOI	S
PR		PY A	vC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01 8130	000 8130	000 0 30/11/2021	01 0 CYD		530805 SUE	DEPORTE - I REMUNERA 2021 A FAVO FUNCIONAL ESTA CART SOLICITADO	CION MES DE OR DE SERVII	TRAL PAGO E NOVIEMBRE DORES, AJADORES DE DO RANDO NRO.		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	1,762.48 30	1,76:	2.48	0.00	0.00	APROBADO	ERODRIGUEZI 2		ERODRIGUEZI 2	ERODRIGUEZI 2	TJARAMILLOI 4	S
PR		PY A	ıC.		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	510105	1700	001	0			115,148.00	115,14	8.00	0.00								
01	000	000	01 0	00	510106	1700	001	0			9,631.00	9,63	1.00	0.00								
01	000	000	01 0	00	510510	1700	001	0			553.00	553	3.00	0.00								
01	000	000	01 0	00	510601	1700	001	0			12,335.50	12,333	5.50	0.00								
8133	8133	30/11/2021	COM	NOR	OGA	PAGO POR S PARA EL PR CONTRATA DIRECCION SEGUN CON NOVIEMBRI MEMORANI	SERVICIOS PR COCESO DE GI CION PUBLIC DE ASESORIA TRATO 97-DA E Y DICIEMBI DO MD-DAJ-20	A PARA LA A JURIDICA , ATH-2021,		PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	2	2,424.00			2,424.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01 0	00	530606	1701	001	0			2,424.00	2,42	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 <= 30/11/2021

Hora: 08:26:32

Página: 595 de 595

Fecha: 01/12/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACI			CLASE MOD.	CLASE GTO.	DES	CRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	JSUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8134	8134	30/11/2021		COM	NOR	OGA	PARA EL PRO INSTRUMEN ASESORIA IN DAJ, SEGUN NOVIEMBRI MEMORAND	ERVICIOS PR DCESO DE GI TOS CONVEI MOBILIARL CONTRATO E Y DICIEMB O MD-DAJ-2	OFESIONALES ESTIÓN DE NCIONALES Y	180407229400	OL CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA		3,352.00			3,352.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			3,352.00	3,3	52.00	0.00								
8135	8135	30/11/2021		COM	NOR	OGA	CARMEN. PA PROFESIONA GESTIÓN DE EXTRAJUDIO CONTRATO NOVIEMBRE MEMORAND	GO POR SER ALES PARA E PATROCINIO CIAL DE LA I 95-DATH-202 Y DICIEMBI O MD-DAJ-2	L PROCESO DE O JUDICIAL Y OAJ, SEGUN 1,	170605744300	I LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	:	2,424.00			2,424.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30606	1701	001	0			2,424.00	2,4	24.00	0.00								
									TOTAL EN	ГІDAD: 148-	-9999-0000	4,481,058.11	4,481,0	58.11	0.00	307,074.80				CANTIDAD	DE CURS:		2250
										TOTA	L GENERAL :	4,481,058.11	4,481,0	58.11	0.00	307,074.80							