

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 1 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| ENTIDAD: 148-0001-0000 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 31/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0066-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 12,859.80 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0800 | 001 | 0 | 2,594.00 | 2,594.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0800 | 001 | 0 | 1,668.00 | 1,668.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0800 | 001 | 0 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 09/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0093-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 973.75 | | | 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 | 0800 | 001 | 0 | 355.01 | 355.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 17/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0097-MEM | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 196.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0800 | 001 | 0 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 2 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 4 | 4 | 21/02/2022 | COM | NOR | OGA | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 29- AL 31-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LA COORDINACION ZONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES. | 0801637356 | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE | 159.25 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 0801 001 0 | | | 159.25 | 159.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 21/02/2022 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ABG. RICARDO RECALDE EN ASUNTOS DEPORTIVOS. | 0916584485 | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE | 168.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 0801 001 0 | | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 21/02/2022 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON-LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION. | 0916584485 | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE | 401.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 0801 001 0 | | | 401.00 | 401.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 21/02/2022 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON- LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION. | 0916584485 | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE | 168.01 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 0801 001 0 | | | 168.01 | 168.01 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 4 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 13 | 6 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON-LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION. | 0916584485 | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE | 401.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 0801 | 001 | 0 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 7 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-EL PLAYON-LA BONITA-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-CUYANEVUS-CASCALES-LUMBAQUI, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDIANCION. | 0916584485 | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE | 168.01 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 0801 | 001 | 0 | 168.01 | 168.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 | 4 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 29- AL 31-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LA COORDINACIION ZONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES. | 0801637356 | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE | 159.25 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 0801 | 001 | 0 | 159.25 | 159.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 16 | 5 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ABG. RICARDO RECALDE EN ASUNTOS DEPORTIVOS. | 0916584485 | ORDONEZ LARA JOSE VICENTE | 168.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 0801 | 001 | 0 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 5 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 17 | 17 | 24/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0139-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 12,859.80 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0800 001 0 | | | 2,594.00 | 2,594.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0800 001 0 | | | 1,668.00 | 1,668.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0800 001 0 | | | 453.00 | 453.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 10/03/2022 | COM | NOR | OGA | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 13 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIONMOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1. | 0801637356 | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE | 74.38 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0801 001 0 | | | 74.38 | 74.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 10/03/2022 | COM | NOR | OGA | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION. | 0801637356 | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE | 78.99 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0801 001 0 | | | 78.99 | 78.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 10/03/2022 | COM | NOR | OGA | RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN PLANTA CENTRAL Y EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA ACTIVACION DE CUENTA DE LA INSTITUCION. | 0802264374 | RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA | 79.98 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0801 001 0 | | | 79.98 | 79.98 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 6 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 21 | 21 | 11/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0175-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 973.75 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES1 2 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0800 | 001 | 0 | 355.01 | 355.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 11/03/2022 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA EEI-1112 Y SUZUKI GRNAD VITARA PLACA PEI-7290, AÑO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0482-MEM. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 181.09 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ1 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0801 | 001 | 0 | 181.09 | 181.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 19 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION. | 0801637356 | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE | 78.99 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 78.99 | 78.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 24 | 18 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 13 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIONMOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1. | 0801637356 | CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE | 74.38 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0801 | 001 | 0 | 74.38 | 74.38 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 7 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 25 | 20 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO EN PLANTA CENTRAL Y EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA ACTIVACION DE CUENTA DE LA INSTITUCION. | 0802264374 | RAMIREZ YANEZ MARTHA MARIA | 79.98 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0801 001 0 | | | 79.98 | 79.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 26 | 22 | 14/03/2022 | COM | RTO | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA EEI-1112 Y SUZUKI GRNAD VITARA PLACA PEI-7290, AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0482-MEM. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | -181.09 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0801 001 0 | | | -181.09 | -181.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 14/03/2022 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV DMAX PLACA EEI-1112 Y SUZUKI GRNAD VITARA PLACA PEI-7290 DE LA COORDINACION ZONAL 1, AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0513-MEM. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 181.09 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0801 001 0 | | | 181.09 | 181.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28 | 27 | 14/03/2022 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 PARA LOS VEHICULOS: SUZUKI GRAN VITARA PLACAS PEI-7290 Y CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS EEI-1112 DE LA COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0482-MEM Y MD-DA-2022-0513-MEM DEL 14-03-2022 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 181.09 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0801 001 0 | | | 181.09 | 181.09 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 8 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 29 | 29 | 15/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2021 A FEBRERO 2022 REGION COSTA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0184-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 1,275.00 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES1 2 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0800 | 001 | 0 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 15/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO MARZO 2021 A FEBRERO 2022 REGION COSTA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0184-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 3,156.80 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES1 2 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0800 | 001 | 0 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 29/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0213-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 12,859.80 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0800 | 001 | 0 | 2,594.00 | 2,594.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0800 | 001 | 0 | 1,668.00 | 1,668.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0800 | 001 | 0 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 9 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 32 | 32 | 08/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0254-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 973.75 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0800 001 0 | | | 355.01 | 355.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 08/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0187-MEM | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 216.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0800 001 0 | | | 216.00 | 216.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 20/04/2022 | COM | NOR | OGA | DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO DE FACT. 002-100-003 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LETREROS Y SEÑALETICA CON LA IMAGEN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". ORDEN NRO. 001. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0901-MEM | 0801098401001 | DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL | 4,963.50 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOLI48 | MARMOLI48 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 0801 001 0 | | | 4,963.50 | 4,963.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 35 | 34 | 22/04/2022 | DEV | NOR | OGA | DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL.- PAGO DE FACT. 002-100-003 DEL 20-04-22 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LETREROS Y SEÑALETICA CON LA IMAGEN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE". ORDEN NRO. 001. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0746-MEM Y MD-DA-2022-0901-MEM | 0801098401001 | DELGADO PACHECO HUMBERTO ABEL | 4,963.50 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 0801 001 0 | | | 4,963.50 | 4,963.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 11 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 40 | 40 | 12/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0393-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 973.75 | | | 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 | 0800 001 0 | | | 355.01 | 355.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-999-5257 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ACTIVACION DE PUNTOS LAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEPORTE EN EL CAC DE ESMERALDAS, ORDEN NRO. 002,MD-CZ1-2022-0301-MEM | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1,056.69 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0801 001 0 | | | 1,056.69 | 1,056.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 42 | 41 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-999-5257 DE 14-04-2022 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ACTIVACION DE PUNTOS LAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEPORTE EN EL CAC DE ESMERALDAS, ORDEN NRO. 002,MD-CZ1-2022-0301-MEM | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 943.47 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0801 001 0 | | | 943.47 | 943.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 43 | 41 | 16/05/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT. 001-999-5257 DE 14-04-2022 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ACTIVACION DE PUNTOS LAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEPORTE EN EL CAC DE ESMERALDAS, ORDEN NRO. 002,MD-CZ1-2022-0301-MEM | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 113.22 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0801 001 0 | | | 113.22 | 113.22 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 12 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 54 | 54 | 18/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0292-MEM Y MD-CZ1-2022-0346-MEM | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 208.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0800 001 0 | | | 208.00 | 208.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 18/05/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-40167 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1 DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, MD-CZ1-2022-0425-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 3,449.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOLI48 | MARMOLI48 | DMEJAI2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0801 001 0 | | | 3,449.00 | 3,449.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 55 | 19/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-40167 DE 10-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1 DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MD-CZ1-2022-0425-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 3,079.46 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0801 001 0 | | | 3,079.46 | 3,079.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 55 | 19/05/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-40167 DE 10-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1 DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.MD-CZ1-2022-0425-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 369.54 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0801 001 0 | | | 369.54 | 369.54 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 13 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 59 | 59 | 27/05/2022 | COM | NOR | OGA | TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 8160,8161,8159 Y 8158 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, MD-CZ1-2022-0332-MEM | 0801622366001 | TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE | 1,864.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 1,864.00 | 1,864.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 60 | 59 | 27/05/2022 | DEV | NOR | OGA | TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 001-001-8160,8161,8159 Y 8158 del 27-05-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1- DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, MD-CZ1-2022-0332-MEM | 0801622366001 | TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE | 1,864.00 | | | 1,829.20 | APROBADO | AMONTALVAN 148 | AMONTALVAN 148 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 1,864.00 | 1,864.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 30/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0454-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | 12,859.80 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0800 | 001 | 0 | 2,594.00 | 2,594.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0800 | 001 | 0 | 1,668.00 | 1,668.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0800 | 001 | 0 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000 | | | | | | | | | 53,778.32 | 53,778.32 | 0.00 | 1,911.95 | | | | CANTIDAD DE CURS: | 48 | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 14 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| ENTIDAD: 148-0002-0000 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 31/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0077-MEMORANDO. | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 5,966.02 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2200 | 001 | 0 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2200 | 001 | 0 | 1,753.00 | 1,753.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2200 | 001 | 0 | 308.14 | 308.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 09/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0117-MEMORANDO. | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 367.77 | | | 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 | 2200 | 001 | 0 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 17/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0118-MEMORANDO | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 252.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 2200 | 001 | 0 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 15 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 4 | 4 | 24/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0136-MEMORANDO. | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 6,831.52 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2200 | 001 | 0 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2200 | 001 | 0 | 1,753.00 | 1,753.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2200 | 001 | 0 | 308.14 | 308.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 11/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IEES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0197-MEMORANDO. | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 367.77 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES1 2 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2200 | 001 | 0 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 21/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTS. 115-999-3625606, 3838812, 3730636 Y 3941204 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CZ-2 NOV-21.DIC-21.ENE-22 Y FEB-22. MD-CZ2-2022-0225-MEMORANDO | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 558.58 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOLI48 | MARMOLI48 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | 558.58 | 558.58 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 18 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 18 | 18 | 28/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV-21, DIC-21 Y ENE-22. MD-CZ2-2022-0244 Y 0250. | 1704462785 | PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR | 459.08 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZ1 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 001 0 | | | 459.08 | 459.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 19 | 18 | 28/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACT 115-999-003625606 DE 13-12-2021.003838812 DE 15 -02-2022.003730636 14-01-2022. SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0244 Y MD-CZ2-2022-0250. | 1704462785 | PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR | 459.08 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 001 0 | | | 459.08 | 459.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 29/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0255-MEMORANDO | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 8,562.53 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2200 001 0 | | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2200 001 0 | | | 1,753.00 | 1,753.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2200 001 0 | | | 308.14 | 308.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 31/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:SE A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO ENCARGO DEL MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SUQUILLO CEVALLOS YANDRY LEONARDO SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0257-MEMORANDO | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 1,515.36 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510513 | 2200 001 0 | | | 1,382.00 | 1,382.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 20 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 25 | 25 | 08/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBEN EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0290-MEMORANDO. | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 367.77 | | | 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 | 2200 001 0 | | | 146.03 | 146.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 26 | 24 | 11/04/2022 | DEV | NOR | OGA | DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1811 del 11-04-2022. POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SOLICITADO CON MEMO MD-CZ2-2022-0277-MEMORANDO | 1801626969001 | DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | JROSEROI5 | JROSEROI5 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 2201 001 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 28/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0319-MEMORANDO | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 216.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 2200 001 0 | | | 216.00 | 216.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 28/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0336-MEMORANDO. | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | 8,562.53 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2200 001 0 | | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2200 001 0 | | | 1,753.00 | 1,753.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2200 001 0 | | | 308.14 | 308.14 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 21 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 29 | 29 | 28/04/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4047498 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-03-2022 AL 11-04-2022, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0332-MEMORAND. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 66.21 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 31 | 29 | 28/04/2022 | COM | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4047498 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-03-2022 AL 11-04-2022, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0332-MEMORAND. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | -66.21 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | -66.21 | -66.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 28/04/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4047498 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-03-2022 AL 11-04-2022, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0332-MEMORAND. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 65.66 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 33 | 32 | 28/04/2022 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4047498 DE 13-04-2022 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-03-2022 AL 11-04-2022, SUMINISTRO 32384-5, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0332-MEMORAND. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 65.66 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 24 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2 | 2 | 10/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0236-MEM. | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | 600.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0600 001 0 | | | 178.51 | 178.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 17/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-0268-MEM | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | 44.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0600 001 0 | | | 44.00 | 44.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 24/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0321-MEM. | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | 10,523.53 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0600 001 0 | | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0600 001 0 | | | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0600 001 0 | | | 235.73 | 235.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-006710345 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE DICIEMBRE, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-3022-0337-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 16.05 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ1 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | 16.05 | 16.05 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 25 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 6 | 6 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM.. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 15.23 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | 15.23 | 15.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9 | 6 | 03/03/2022 | COM | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM.. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | -15.23 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | -15.23 | -15.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 03/03/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-006710345 DE 07-01-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL 08-12-2021 AL 07-01-2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-3022-0337-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 16.05 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | 16.05 | 16.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-06896208 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 15.31 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | 15.31 | 15.31 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 28 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 20 | 20 | 16/03/2022 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PLACAS PEI-7292 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 82.45 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZ1 2 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | | | | | | | |
| 21 | 19 | 17/03/2022 | DEV | NOR | OGA | HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURUALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO AÑO 2022 PARA EL VEHICULO: SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM | 0660000280001 | HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO | 12.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 22 | 20 | 17/03/2022 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 PARA EL VEHICULO: SUZUKI GRAND VITARA PLACA PEI-7292 DE LA COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM DEL 15-03-2022 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 82.45 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 | 001 | 0 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | | | | | | | |
| 23 | 23 | 22/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007085414 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, PERIODO 08-02 AL 08-03-22. CUENTA 200029129653. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0444-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 17.51 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZ1 2 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 | 001 | 0 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 31 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 32 | 32 | 08/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0587-MEM. | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | 600.00 | | | 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 | 0600 001 0 | | | 178.51 | 178.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 13/04/2022 | COM | NOR | OGA | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL- PAGO FACT. 001-001-001234 POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL VEHICULO DE PEI 7292 SUZUKI GRAND VITARA DE LA COORDINACION ZONAL 3. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0606-MEM. | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 34 | 33 | 18/04/2022 | DEV | NOR | OGA | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL- PAGO FACT. 001-001-000084581 DE 07-04 -2022 POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL VEHICULO DE PEI 7292 SUZUKI GRAND VITARA DE LA COORDINACION ZONAL 3. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0606-MEM. | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0601 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007273721 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DE 2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0674-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 19.01 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | 19.01 | 19.01 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 33 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 41 | 41 | 28/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0676-MEM. | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | 10,523.53 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0600 | 001 | 0 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0600 | 001 | 0 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0600 | 001 | 0 | 235.73 | 235.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 28/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-0646-MEM | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | 172.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0600 | 001 | 0 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 04/05/2022 | COM | NOR | OGA | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1489 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3- DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 08, CONSUMO MES DE MARZO 2022, MD-DA-2022-0851-MEM | 0600056287001 | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO | 283.05 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0601 | 001 | 0 | 283.05 | 283.05 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 36 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 79 | 78 | 27/05/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 DE 06-05 -2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022. CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0838-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 20.59 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | 20.59 | 20.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 27/05/2022 | COM | NOR | OGA | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1511 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3- DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 08, CONSUMO MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-0801-MEM | 0600056287001 | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO | 119.85 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0601 001 0 | | | 119.85 | 119.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 30/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0864-MEM. | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | 10,523.53 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0600 001 0 | | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0600 001 0 | | | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0600 001 0 | | | 235.73 | 235.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 82 | 79 | 30/05/2022 | DEV | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 DE 06-05 -2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL DE 2022. CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0838-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | -20.59 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | -20.59 | -20.59 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 38 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 2 | 2 | 25/01/2022 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO ANUAL 2022 A PARTIR DE CERTIFICACION PLURIANUAL EMITIDA EN EL AÑO 2021 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 | 1307746295001 | VERA ORTIZ GEMA ROBERTA | 6,416.00 | | | 5,431.90 | APROBADO | 4LKAVELLANI 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1301 | 001 | 0 | 6,416.00 | 6,416.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3 | 3 | 27/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51 PAGO DE NÓMINA NORMAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0070-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 17,679.39 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCTIVAR | 2148ALCTIVAR | 2148ALCTIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 | 001 | 0 | 6,262.00 | 6,262.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 | 001 | 0 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 744.88 | 744.88 | 0.00 | | | | | | | |
| 4 | 1 | 31/01/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro 347419, 347540, 247480, de la segunda quincena del mes de enero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0088-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 82.14 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCTIVAR | 2148ALCTIVAR | 2148ALCTIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 82.14 | 82.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 5 | 1 | 31/01/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP del IVA al Pago de Facturas Nro 347419, 347540, 247480, de la segunda quincena del mes de enero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0088-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 9.85 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCTIVAR | 2148ALCTIVAR | 2148ALCTIVAR | 2148ALCTIVAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 39 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 6 | 6 | 07/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0107-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 112.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 | 001 | 0 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 7 | 7 | 09/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0121-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 1,131.21 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1300 | 001 | 0 | 618.00 | 618.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 8 | 1 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro 249117, 249563, 250068, 349849, 351059, 351652, 351814, 352843, 353148, de la primera quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0151-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 173.80 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 173.80 | 173.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 9 | 1 | 16/02/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP del IVA al Pago de Facturas Nro 249117, 249563, 250068, 349849, 351059, 351652, 351814, 352843, 353148, de la primera quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0151-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 20.85 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 40 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 10 | 10 | 22/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0178-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 19,064.19 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 | 001 | 0 | 6,262.00 | 6,262.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 | 001 | 0 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 744.88 | 744.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACA PEI 4100 Y PEI 7291 AL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0188-MEM | 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI | 20.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE ADHESIVO DE REVISIÓN VEHICULAR Y DEL IMPUESTO AL VEHICULO DE LOS VEHICULOS PEI 4100 Y PEI 7291 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 MEDIANTE MEMORANDO NO. MD- CZ4-2022-0188-MEM | 1360076020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP | 20.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR LIVIANO PARTICULAR (PRIMERA) DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PLCA PEI-7291 Y PEI-4100 PARA EL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MX-CZ4-2022-0188-MEM | 1793047998001 | FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL | 53.16 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 41 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 15 | 15 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE MATRICULACIÓN VEHÍCULAR (SRI) DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PLCA PEI-7291 Y PEI-4100 PARA EL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0188-MEM | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 181.09 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLANI 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 001 0 | | | 181.09 | 181.09 | 0.00 | | | | | | | |
| 16 | 12 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACA PEI 4100 Y PEI 7291 AL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0188-MEM | 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ | 20.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 17 | 13 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ADHESIVO DE REVISIÓN VEHÍCULAR Y DEL IMPUESTO AL VEHÍCULO DE LOS VEHÍCULOS PEI 4100 Y PEI 7291 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 MEDIANTE MEMORANDO NO. MD- CZ4-2022-0188-MEM | 1360076020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP | 20.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 18 | 14 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR LIVIANO PARTICULAR (PRIMERA) DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PLCA PEI-7291 Y PEI-4100 PARA EL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MX-CZ4-2022-0188-MEM | 1793047998001 | FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL | 53.16 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 001 0 | | | 53.16 | 53.16 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 42 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 19 | 15 | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE MATRICULACIÓN VEHÍCULAR (SRI) DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE PLCA PEI-7291 Y PEI-4100 PARA EL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0188-MEM | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 181.09 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 181.09 | 181.09 | 0.00 | | | | | | | |
| 20 | 20 | 23/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL MGS. WALTER INTRIAGO DUENAS ANALISTA TÉCNICO METODOLÓGICO REGIONAL 2 POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022, APROBADO MEDIANTE MD-CZ4-2022-0193-MEM | 1311764896 | INTRIAGO DUENAS WALTER ANTONIO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 21 | 20 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL MGS. WALTER INTRIAGO DUENAS ANALISTA TÉCNICO METODOLÓGICO REGIONAL 2 POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022, APROBADO MEDIANTE MD-CZ4-2022-0193-MEM | 1311764896 | INTRIAGO DUENAS WALTER ANTONIO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 22 | 22 | 24/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0205-MEM | 1360011160001 | CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE | 202.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 43 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 23 | 22 | 24/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AL CUERPO DE BOMBERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0205-MEM | 1360011160001 | CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE | 202.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 001 0 | | | 202.00 | 202.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 24 | 24 | 25/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE, POR CONVOCATORIA A TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0209-MEM. | 1310836505 | CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 25 | 24 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE, POR CONVOCATORIA A TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0209-MEM. | 1310836505 | CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 26 | 26 | 25/02/2022 | COM | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0211-MEM. | 1305584482 | VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE | 30.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 44 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 27 | 26 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, Fact. 001-112-27680, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0211-MEM. | 1305584482 | VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE | 15.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28 | 26 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, Fact. 001-112-29972, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0211-MEM. | 1305584482 | VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE | 15.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 29 | 1 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro 353459, 252557, 252353, 353816, 354747, 354515, 354990, 355475, 254373, de la segunda quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0224-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 216.84 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 216.84 | 216.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 30 | 1 | 25/02/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP al IVA del Pago de Facturas Nro 353459, 252557, 252353, 353816, 354747, 354515, 354990, 355475, 254373, de la segunda quincena del mes de febrero 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0224-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 26.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 45 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 31 | 2 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE FACTURA Nro 001-001-000000605, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACA PEI 7291 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES FEBRERO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0226-MEM. | 1307746295001 | VERA ORTIZ GEMA ROBERTA | 44.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1301 001 0 | | | 44.00 | 44.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 07/03/2022 | COM | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE Fact 001-006-641305 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0261-MEM. | 1305584482 | VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 33 | 32 | 07/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE Fact 001-006-641305 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0261-MEM. | 1305584482 | VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 07/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0199-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 1,131.21 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1300 001 0 | | | 618.00 | 618.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 46 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 35 | 35 | 08/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO CUARTO ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0266-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 850.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1300 001 0 | | | 850.00 | 850.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 08/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO PARA SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0266-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 5,010.27 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1300 001 0 | | | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 09/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS DE ALIMENTO A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0270-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 152.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 001 0 | | | 152.00 | 152.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 38 | 1 | 17/03/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro 357016, 357261, 358064, 358113, 358835, 359082, 257992, 258608, 359920, 258847, de la primera quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0304-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 225.15 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 225.15 | 225.15 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 47 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 40 | 1 | 17/03/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP IVA al Pago de Facturas Nro 357016, 357261, 358064, 358113, 358835, 359082, 257992, 258608, 359920, 258847, de la primera quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0304-MEM | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 27.01 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 27.01 | 27.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 41 | 41 | 18/03/2022 | COM | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE Fact 003-010-000041295 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. XAVIER CALLE ANCHUNDIA, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0306-MEM. | 1315168961 | CALLE ANCHUNDIA ROBERTSON XAVIER | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 42 | 41 | 18/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE Fact 003-010-000041295 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. XAVIER CALLE ANCHUNDIA, POR TANQUEO PARA RETORNO DE SANTO DOMINGO A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0306-MEM. | 1315168961 | CALLE ANCHUNDIA ROBERTSON XAVIER | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 43 | 43 | 21/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE DEL MES DE MARZO DE 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0310-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 19,732.60 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 001 0 | | | 6,262.00 | 6,262.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 001 0 | | | 1,753.00 | 1,753.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 49 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 47 | 47 | 23/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN QUITO EL DIA 17 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0321-MEM. | 1310836505 | CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLANI 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 49 | 49 | 23/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0318-MEM. | 1311764896 | INTRIAGO DUEÑAS WALTER ANTONIO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLANI 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 50 | 47 | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN QUITO EL DIA 17 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0321-MEM. | 1310836505 | CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 51 | 46 | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL LCDO. HUGO HORACIO CEDEÑO TUAREZ COORDINADOR ZONAL 4 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, POR CONVOCATORIA A JORNADA DE TRABAJO EN QUITO EL DIA 03 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0316-MEM | 1310836505 | CEDEÑO TUAREZ HUGO HORACIO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 50 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 52 | 49 | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0318-MEM. | 1311764896 | INTRIAGO DUEÑAS WALTER ANTONIO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 54 | 54 | 25/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL ING. VANESSA CHAVARRIA MENDOZA ANALISTA DE PLANIFICACION, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0334-MEM. | 1310473317 | CHAVARRIA MENDOZA VANESSA PILAR | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 55 | 54 | 25/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL ING. VANESSA CHAVARRIA MENDOZA ANALISTA DE PLANIFICACION, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0334-MEM. | 1310473317 | CHAVARRIA MENDOZA VANESSA PILAR | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 56 | 1 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro 360971, 362106, 260695, 362367, 362883, 261443, 261603, 363406, 262424, 364054 de la segunda quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0347-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 223.36 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 223.36 | 223.36 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 51 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 57 | 1 | 30/03/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP IVA al Pago de Facturas Nro 360971, 362106, 260695, 362367, 362883, 261443, 261603, 363406, 262424, 364054 de la segunda quincena del mes de marzo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0347-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 26.81 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLANI 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 26.81 | 26.81 | 0.00 | | | | | | | |
| 58 | 58 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE FACTURA Nro. 040-001-000022029 A FAVOR DE SWEADEN PARA CONTRATACIÓN DE POLIZAS PARA BIENES, VEHICULOS, SEGUROS CONTRA INCENDIO, ROBO Y ASALTO DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM. | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 2,317.64 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLANI 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1301 001 0 | | | 2,317.64 | 2,317.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 59 | 59 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000022027 A FAVOR DE SWEADEM COMPANIA DE SEGUROS POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE FIDELIDAD PUBLICA PARA LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 219.85 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLANI 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1301 001 0 | | | 219.85 | 219.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 60 | 58 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE FACTURA Nro. 040-001-000022029 A FAVOR DE SWEADEN PARA CONTRATACIÓN DE POLIZAS PARA BIENES, VEHICULOS, SEGUROS CONTRA INCENDIO, ROBO Y ASALTO DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM. | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 2,317.64 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1301 001 0 | | | 2,317.64 | 2,317.64 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 52 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 61 | 59 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE FACTURA NO. 040-001-000022027 A FAVOR DE SWEADEM COMPAÑIA DE SEGUROS POR CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE FIDELIDAD PUBLICA PARA LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE, PERIODO 2022, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0349-MEM | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 219.85 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1301 001 0 | | | 219.85 | 219.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 62 | 62 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE Fact 050-001-000288461 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE EL CARMEN A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0352-MEM. | 1305584482 | VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 63 | 62 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PARA REEMBOLSO DE Fact 050-001-000288461 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. ALFREDO VELEZ CENTENO, POR TANQUEO PARA RETORNO DE EL CARMEN A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0352-MEM. | 1305584482 | VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 65 | 2 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE FACTURA Nro 001-001-609 y 001-001-610, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0354-MEM. | 1307746295001 | VERA ORTIZ GEMA ROBERTA | 940.10 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1301 001 0 | | | 940.10 | 940.10 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 53 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 66 | 66 | 31/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LACIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0356-MEM | 1360000200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO | 21.73 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLANI 6 | 4LKAVELLAN 16 | 4LKAVELLAN 16 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 001 0 | | | 21.73 | 21.73 | 0.00 | | | | | | | |
| 67 | 66 | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE PATENTE MUNICIPAL EN LACIUDAD DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE PERIODO 2022. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0356-MEM | 1360000200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO | 21.73 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 001 0 | | | 21.73 | 21.73 | 0.00 | | | | | | | |
| 68 | 68 | 07/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA EL PERSONAL DEL DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0376-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 1,131.21 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1300 001 0 | | | 618.00 | 618.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 69 | 69 | 21/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51 PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE ABRIL 2022 A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-0427-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 19,732.60 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 001 0 | | | 6,262.00 | 6,262.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 001 0 | | | 1,753.00 | 1,753.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 001 0 | | | 817.29 | 817.29 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 54 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 70 | 1 | 22/04/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro 364539,263184,365169,264416,264655,264864,366931 de la primera quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0432-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 144.26 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 144.26 | 144.26 | 0.00 | | | | | | | |
| 71 | 1 | 22/04/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP del IVA al Pago de Facturas Nro 364539,263184,365169,264416,264655,264864,366931 de la primera quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0432-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 17.31 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 17.31 | 17.31 | 0.00 | | | | | | | |
| 74 | 74 | 26/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE SUBSIDIO A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4- DEPORTE DEL MES DE MARZO 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0445-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 252.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 001 0 | | | 252.00 | 252.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 75 | 1 | 28/04/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro. 266397, 267056, 368551, 267226, 370116 de la segunda quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0466-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 89.31 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 89.31 | 89.31 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 55 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 76 | 1 | 28/04/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 266397, 267056, 368551, 267226, 370116 de la segunda quincena del mes de abril 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0466-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 10.71 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 10.71 | 10.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 04/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2022] GRUPO 51 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0500-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 1,131.21 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1300 001 0 | | | 618.00 | 618.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 06/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE ABRIL 2022 A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0521-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 128.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 001 0 | | | 128.00 | 128.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE MARZO y 01 abril 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0522-MEM. | 1311764896 | INTRIAGO DUEÑAS WALTER ANTONIO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 56 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 82 | 81 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL MGS. WALTER INTRIAGO DUENAS ANALISTA TECNICO METODOLOGICO, POR CONVOCATORIA PARA BRINDAR APOYO EN REVISION DE POAS EN PLANTA CENTRAL EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE MARZO y 01 abril 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0522-MEM. | 1311764896 | INTRIAGO DUENAS WALTER ANTONIO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1301 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 100 | 1 | 20/05/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro. 268312, 268726, 371605, 371905, 372781, 270307 de la primera quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0595-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 165.47 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 165.47 | 165.47 | 0.00 | | | | | | | |
| 101 | 1 | 20/05/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP DEL IVA al Pago de Facturas Nro. 268312, 268726, 371605, 371905, 372781, 270307 de la primera quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehiculos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0595-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 19.86 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 19.86 | 19.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 106 | 106 | 24/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0605-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 19,064.19 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 001 0 | | | 6,262.00 | 6,262.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 001 0 | | | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 001 0 | | | 744.88 | 744.88 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 57 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 128 | 1 | 31/05/2022 | DEV | NOR | OGA | Pago de Facturas Nro. 271460, 374944, 375086, 273344, 376878, 377902 de la segunda quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0664-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 162.95 | | | 162.95 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 162.95 | 162.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 129 | 1 | 31/05/2022 | RDP | NOR | OGA | RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 271460, 374944, 375086, 273344, 376878, 377902 de la segunda quincena del mes de mayo 2022 del servi de abaste de combus para vehículos instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-Deporte 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0664-MEM. | 1390115101001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE | 19.56 | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 001 0 | | | 19.56 | 19.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 130 | 130 | 31/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2022] GRUPO 51 PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A EX TRABAJADOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO SR. XAVIER CALLE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DPI-2022-0704-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | 300.01 | | | 278.37 | APROBADO | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN 16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1300 001 0 | | | 69.64 | 69.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 001 0 | | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1300 001 0 | | | 48.68 | 48.68 | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000 | | | | | | | | | 69,946.82 | 69,946.82 | 0.00 | 7,768.72 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 79 |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Ejercicio: 2022

Página: 58 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| ENTIDAD: 148-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 25/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 23,254.22 | | | 0.00 | APROBADO | SACAICEDO | SACAICEDO | SACAICEDO | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 | 001 | 0 | 8,355.00 | 8,355.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0900 | 001 | 0 | 1,695.00 | 1,695.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 1,012.23 | 1,012.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 25/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 1,214.98 | | | 0.00 | APROBADO | SACAICEDO | SACAICEDO | SACAICEDO | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 | 001 | 0 | 707.78 | 707.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 25/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 124.00 | | | 0.00 | APROBADO | SACAICEDO | SACAICEDO | SACAICEDO | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0900 | 001 | 0 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 25/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 200.26 | | | 0.00 | APROBADO | SACAICEDO | SACAICEDO | SACAICEDO | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 | 001 | 0 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 61 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 13 | 8 | 14/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104816 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEA 2400 para el parque automotor de la CZ8, Orden ce Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 167.76 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 167.76 | 167.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 8 | 14/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104816 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEA 2400 para el parque automotor de la CZ8, Orden ce Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 20.13 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 20.13 | 20.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 | 9 | 14/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104817 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEI 7295 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 198.14 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 198.14 | 198.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 16 | 9 | 14/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104817 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEI 7295 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 23.78 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 23.78 | 23.78 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 62 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 17 | 10 | 14/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 278.93 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 278.93 | 278.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 18 | 10 | 14/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 33.47 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 33.47 | 33.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 3 de enero de 2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 142.54 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 142.54 | 142.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 3 de febrero de 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 137.93 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 137.93 | 137.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 63 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 21 | 19 | 17/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 03 -01-2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 127.27 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 127.27 | 127.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 22 | 19 | 17/02/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN LA CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 03 -01-2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 15.27 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 15.27 | 15.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 20 | 17/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 03 -02-2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 123.15 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 123.15 | 123.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 24 | 20 | 17/02/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN LA CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 03 -02-2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 14.78 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 14.78 | 14.78 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 65 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 29 | 29 | 22/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 224.00 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0900 001 0 | | | 224.00 | 224.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 22/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 23,254.22 | | | 0.00 | APROBADO | SACAICEDO | SACAICEDO | SACAICEDO | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 001 0 | | | 8,355.00 | 8,355.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0900 001 0 | | | 1,695.00 | 1,695.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 001 0 | | | 1,012.23 | 1,012.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 24/02/2022 | COM | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078670 de fecha 15 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:GEA1223), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1,394.93 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 001 0 | | | 1,394.93 | 1,394.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 32 | 31 | 24/02/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078670 de fecha 15 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:GEA1223), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1,394.93 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 001 0 | | | 1,394.93 | 1,394.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 70 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 50 | 48 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 254.25 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 254.25 | 254.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 51 | 48 | 25/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 30.51 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 30.51 | 30.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 52 | 49 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 548.99 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 548.99 | 548.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 53 | 49 | 25/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA EN Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301-MEM de 25 feb.2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 65.88 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 65.88 | 65.88 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 71 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 54 | 54 | 25/02/2022 | COM | NOR | OGA | <p>NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord.Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022</p> | 1309431623 | NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO | 158.00 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 54 | 25/02/2022 | COM | RTO | OGA | <p>NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord.Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022</p> | 1309431623 | NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO | -158.00 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | -158.00 | -158.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 25/02/2022 | COM | NOR | OGA | <p>NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar al Coord.Zonal 8 Carlos Morán, Carlos Freire, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022memorando MD-CZ8-2022-0274 fecha 23 febrero de 2022</p> | 1309431623 | NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO | 158.00 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 25/02/2022 | COM | NOR | OGA | <p>FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO Cancelación de viáticos y subsist.en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 trasladar a Máximo Ochoa, Víctor Hermida , Sergio Figueroa, al Taller elaboración calendario de competencia y evento 2022 memorando MD-CZ8-2022-0207 fecha 11 febrero de 2022</p> | 1202410419 | FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO | 158.00 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 74 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 68 | 68 | 10/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA REGION COSTA DEL REGIMEN LABORAL LOSEP DEL PERÍODO 2021-2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 5,994.47 | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0900 001 0 | | | 3,258.33 | 3,258.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 69 | 66 | 10/03/2022 | DEV | NOR | OGA | MORAN JALÓN CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 Asistir al Taller de trabajo para la elaboración del calendario único de competencias y eventos 2022, según memorando MD-CZ8-2022-0309 fecha 02 marzo de 2022. | 0910243831 | MORAN JALON CARLOS ANTONIO | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 70 | 70 | 11/03/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115677 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 190.00 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 190.00 | 190.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 11/03/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115678 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 190.97 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 190.97 | 190.97 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 76 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 76 | 71 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115678 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 170.51 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 170.51 | 170.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 77 | 71 | 11/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115678 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 20.46 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 20.46 | 20.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 78 | 72 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115679 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 212.27 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 212.27 | 212.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 72 | 11/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115679 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 25.47 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 25.47 | 25.47 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 77 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 80 | 73 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115680 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 422.81 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 422.81 | 422.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 81 | 73 | 11/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115680 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 50.74 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 50.74 | 50.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 82 | 82 | 24/03/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-190077823 de fecha 03 marzo 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0391-MEM de fecha 17 de marzo de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 138.98 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 138.98 | 138.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 24/03/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-030-000170114 de fecha 08 marzo 2022 mes diciembre 2021 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 278.47 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 278.47 | 278.47 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 78 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 84 | 82 | 24/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-190077823 de fecha 03 marzo 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0391-MEM de fecha 17 de marzo de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 124.09 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 124.09 | 124.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 85 | 82 | 24/03/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-190077823 de fecha 03 marzo 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0391-MEM de fecha 17 de marzo de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 14.89 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 14.89 | 14.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 86 | 83 | 24/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-030-000170114 de fecha 08 marzo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes diciembre 2021para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 248.64 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 248.64 | 248.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 87 | 83 | 24/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en la Cancelación FacturaNo.001-030-000170114 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes diciembre 2021para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 29.83 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 29.83 | 29.83 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 79 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 88 | 88 | 25/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 1,168.25 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 001 0 | | | 661.05 | 661.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 89 | 89 | 25/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 23,254.22 | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 001 0 | | | 8,355.00 | 8,355.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0900 001 0 | | | 1,695.00 | 1,695.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 001 0 | | | 1,012.23 | 1,012.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 90 | 90 | 28/03/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015, según memorando MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 801.92 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 801.92 | 801.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 91 | 91 | 28/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 200.26 | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 001 0 | | | 47.25 | 47.25 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 81 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 96 | 94 | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 17 al 18 marzo de 2022 Asistir a la rendición de cuenta, la misma se efectuó en el coliseo de la mencionada institución, según memorando MD-CZ8-2022-0430-MEM de fecha 24 marzo de 2022, Tarea CZ8.024 | 0910243831 | MORAN JALON CARLOS ANTONIO | 146.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 001 0 | | | 146.00 | 146.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 97 | 97 | 31/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 252.00 | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0900 001 0 | | | 252.00 | 252.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 98 | 98 | 31/03/2022 | COM | NOR | OGA | CAICEDO LEON ANGELICA MARÍA Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Planta Central del Ministerio del Deporte desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0423-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024 | 0918660671 | CAICEDO LEON ANGELICA MARIA | 251.99 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 001 0 | | | 251.99 | 251.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 99 | 98 | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CAICEDO LEON ANGELICA MARÍA Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Planta Central del Ministerio del Deporte desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0423-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024 | 0918660671 | CAICEDO LEON ANGELICA MARIA | 251.99 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 001 0 | | | 251.99 | 251.99 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 82 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 100 | 90 | 31/03/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACNo.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015, según memo MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 85.92 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 85.92 | 85.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 101 | 101 | 06/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL SEÑOR RAMON MENDIETA BALLADARES - CONSERJE DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 46.73 | | | 0.00 | APROBADO | SACAICEDO | SACAICEDO | SACAICEDO | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 | 001 | 0 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 102 | 102 | 14/04/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-191735898 de fecha 03 abril de 2022 servicios fijos, correspondiente al mes de marzo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0495-MEM del 11 abril de 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 140.88 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 140.88 | 140.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 103 | 103 | 14/04/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001133 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022 | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 1,336.77 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 1,336.77 | 1,336.77 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 85 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 112 | 104 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022 | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 24.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 001 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 113 | 104 | 14/04/2022 | RDP | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG IVA en cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022 | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 2.88 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 001 0 | | | 2.88 | 2.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 114 | 106 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 ABRIL 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 480.14 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 480.14 | 480.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 115 | 106 | 14/04/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FactNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 ABRIL 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 57.62 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 57.62 | 57.62 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 86 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 116 | 107 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123447 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513 -MEM de fecha 14 abril 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 202.74 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 202.74 | 202.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 117 | 107 | 14/04/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000123447 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513 -MEM de fecha 14 abril 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 24.33 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 24.33 | 24.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 118 | 110 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123449 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 526.13 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 526.13 | 526.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 119 | 110 | 14/04/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA Cancelación FacNo.001-026-000123449 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513 -MEM de fecha 14 abril 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 63.14 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 63.14 | 63.14 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 87 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 120 | 108 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 216.99 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 216.99 | 216.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 121 | 108 | 14/04/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA Cancelación FacNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 26.04 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 26.04 | 26.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 122 | 122 | 14/04/2022 | COM | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-0080273 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes marzo 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según memorando MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022. | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 613.00 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 001 0 | | | 613.00 | 613.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 124 | 122 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-0080273 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes marzo 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según memorando MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022. | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 613.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 001 0 | | | 613.00 | 613.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 89 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 129 | 129 | 26/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 200.26 | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 001 0 | | | 47.25 | 47.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0900 001 0 | | | 35.42 | 35.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 130 | 130 | 26/04/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 229.99 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 229.99 | 229.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 131 | 131 | 26/04/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 132 | 130 | 26/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 205.35 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 205.35 | 205.35 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 90 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 133 | 130 | 26/04/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FactNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030.ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008,según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 24.64 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 24.64 | 24.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 134 | 131 | 26/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 250.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 135 | 131 | 26/04/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en FacNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008,según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 30.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 136 | 136 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00080587 (repuesto y mano obra) de fecha 26 abril 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0555-MEM de fecha 26 de abril de 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 813.64 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 001 0 | | | 813.64 | 813.64 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 91 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 137 | 136 | 27/04/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00080587 (repuesto y mano obra) de fecha 26 abril 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0555-MEM de fecha 26 de abril de 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 813.64 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 001 0 | | | 813.64 | 813.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 138 | 138 | 28/04/2022 | COM | NOR | OGA | FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 22 al 24 abril.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte Américas Triatlón memo MD-CZ8-2022-0558 fecha 27 abril 2022 | 1311664526 | FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 139 | 138 | 28/04/2022 | DEV | NOR | OGA | FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 22 al 24 abril.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte Américas Triatlón memo MD-CZ8-2022-0558 fecha 27 abril 2022 | 1311664526 | FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 140 | 140 | 28/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 220.00 | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0900 001 0 | | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 94 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 161 | 155 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126959 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 100.12 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 100.12 | 100.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 162 | 155 | 11/05/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Fact.001-026-000126959 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 12.01 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 12.01 | 12.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 163 | 156 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126960 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 157.10 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 157.10 | 157.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 164 | 156 | 11/05/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en FactNo.001-026-000126960 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0608-MEM de fecha 10 mayo 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 18.85 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 001 0 | | | 18.85 | 18.85 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 95 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 165 | 157 | 13/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio telefonía fija, mes de abril de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0605-MEM del 10 mayo de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 124.13 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | SWSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 124.13 | 124.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 166 | 157 | 13/05/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA en FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio telefonía fija, mes de abril de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0605-MEM del 10 mayo de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 14.90 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 174 | 174 | 18/05/2022 | COM | NOR | OGA | JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN CANCELACIÓN REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADOS A FUNCIONARIOS DE LA CZ8-A DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS DE LA ZONA 8, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2022-0482-MEM, 0333, 0160 DE FECHAS 04 DE FEB, 07 MARZO Y 06 ABRIL DE 2022 | 1202410419 | FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO | 41.25 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 175 | 175 | 18/05/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001258 por emisión de pasajes aéreos abril 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0632-MEM de fecha 17 de mayo de 2022. | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 255.93 | | | 0.00 | APROBADO | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | SWSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 255.93 | 255.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 98 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 184 | 183 | 20/05/2022 | DEV | NOR | OGA | HISPANA DE SEGUROS S.A.Cancelación Fact.001-004-000650713 fecha 18 mayo 2022 que servirá para inclusión a la Póliza de Seguros (VEHÍCULOS) de placas PEP-1156 JEEP SUZUKI G.VITARA SZ 2.7L Y CAMIONETA MAZDA DE PLACA PEA-2400 BT-50 Código CZ8.022, según memo MD-CZ8-2022-0650-MEM de fecha 19 mayo 2022 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 740.02 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 740.02 | 740.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 196 | 196 | 24/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 23,254.22 | | | 0.00 | APROBADO | SACAICEDO | SACAICEDO | SACAICEDO | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 | 001 | 0 | 8,355.00 | 8,355.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0900 | 001 | 0 | 1,695.00 | 1,695.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 1,012.23 | 1,012.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 197 | 197 | 24/05/2022 | COM | NOR | OGA | AVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manabí desde el 04 al 05 mayo de 2022 para trasladar al Ministro del Deporte a lanzamiento sede de los juegos nacionales pre juveniles, según memorando MD-CZ8-2022-0647 fecha 19 mayo de 2022 | 1309431623 | NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 199 | 197 | 24/05/2022 | DEV | NOR | OGA | AVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manabí desde el 04 al 05 mayo de 2022 para trasladar al Ministro del Deporte a lanzamiento sede de los juegos nacionales pre juveniles, según memorando MD-CZ8-2022-0647 fecha 19 mayo de 2022 | 1309431623 | NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 100 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 204 | 200 | 25/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-000007750 4 VENTA DE DISPOSITIVO TAC en parque automotor de la COO.ZONAL 8 DEPORTE y así cumplir las solicitudes de movilización, en la VíaChongón, Olmedo y Playas, Prov.del Guayas y Sta.Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo 2022 | 2490031882001 | CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. | 25.00 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 205 | 201 | 26/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-000007751 Servicio 1 RECARGAS DE TAC para el parque automotor de la CZ8 Deporte y así cumplir las solicitudes de movilización, en la Vía Chongón, Olmedo y Playas, Prov. del Guayas y Sta. Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo de 2022 | 2490031882001 | CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. | 119.90 | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 210 | 210 | 31/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8- DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | 224.00 | | | 224.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0900 | 001 | 0 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000 | | | | | | | | | 100,116.67 | 100,116.67 | 0.00 | 227.00 | | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 171 |
| ENTIDAD: 148-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 31/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA COORDINACIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0103-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 11,691.08 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0100 | 001 | 0 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 102 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 6 | 6 | 04/02/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-035901824, 35907679, 35907680 Y 35908040 SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2021, NROS 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0117-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 17.34 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 17.34 | 17.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7 | 3 | 07/02/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-PAGO FACT. 001-003-027128855 DE 28-01-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO 08-01-2022 AL 06-02-2022, CUENTA 201006752996, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-0115-MEM. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 128.41 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0101 001 0 | | | 128.41 | 128.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 8 | 5 | 07/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2021, 36258860 DE 04-02-2021, 36258861 DE 04-02-2021, 36259222 DE 04-02-2021, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 16.04 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 16.04 | 16.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9 | 5 | 07/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2021, 36258860 DE 04-02-2021, 36258861 DE 04-02-2021, 36259222 DE 04-02-2021, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1.93 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 1.93 | 1.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 104 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 14 | 5 | 07/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2022, 36258860 DE 04-02-2022, 36258861 DE 04-02-2022, 36259222DE 04-02-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 20.52 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 20.52 | 20.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 | 5 | 07/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036 DE 04-02-2022, 36258860 DE 04-02-2022, 36258861 DE 04-02-2022, 36259222DE 04-02-2022, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2022, NRS.4103937, 4103935, 4103936, 4103934, SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0116-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1.93 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 1.93 | 1.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 09/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0125-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 524.37 | | | 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 | 0100 001 0 | | | 181.43 | 181.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 24/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0177-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 12,772.23 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0100 001 0 | | | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0100 001 0 | | | 1,192.00 | 1,192.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 108 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 34 | 34 | 10/03/2022 | COM | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-103-2038 Y 2939 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ 6 DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 MD-DA-2022-0303-MEM | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 222.54 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 222.54 | 222.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 35 | 30 | 10/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036606061 DE 04-03-2022, 036611824 DE 04-03-2022, 036611825 DE 04-03-2022 Y 036612188 DE 04-03-2022 CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6 MES FEBRERO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0202-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 17.27 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES2 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 17.27 | 17.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 36 | 30 | 10/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036606061 DE 04-03-2022, 036611824 DE 04-03-2022, 036611825 DE 04-03-2022 Y 036612188 DE 04-03-2022 CONSUMO TELEFONICO DE LA CZ6 MES FEBRERO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0202-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1.57 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES12 | MBASANTES12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 1.57 | 1.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 11/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0214-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 524.37 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES12 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0100 001 0 | | | 181.43 | 181.43 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 109 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 39 | 34 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-103-2038 Y 2039 DEL 10-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ 6 DEPORTE. ORDEN NO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Y MEMORANDO MD-DA-2022-0303-MEM DEL 11-02-2022 | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 198.70 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 198.70 | 198.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 40 | 34 | 21/03/2022 | RDP | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- RDP IVA.- PAGO DE FACTS. 001-103-2038 Y 2039 DEL 10-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ 6 DEPORTE , ORDEN NO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 Y MEMO MD-DA-2022-0303-MEM | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 23.84 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 23/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0231-MEMORANDO | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 152.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0100 | 001 | 0 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 23/03/2022 | COM | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-103-2070 Y 2069 DEL 23-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ 6 DEPORTE. ORDEN NO. 01, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 AL 28 DE FEBRERO 2022 MD-DA-2022-0490-MEM | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 143.89 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 143.89 | 143.89 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 114 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 57 | 57 | 08/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0304-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 524.37 | | | 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 | 0100 001 0 | | | 181.43 | 181.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 08/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0181-MEM | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 168.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0100 001 0 | | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 59 | 56 | 08/04/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT 001-003-36959068, 36965161, 36964800 Y 36964801 DE FECHA 05-04-2022 POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2022 TLF: 4103937, 4103934, 4103935 Y 4103936 MEMO MD-CZ6-2022-0298-MEM | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 16.05 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 16.05 | 16.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 60 | 56 | 08/04/2022 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-003-36959068, 36965161, 36964800 Y 36964801 DE FECHA 05-04-2022 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2022 TLF: 4103937, 4103934, 4103935 Y 4103936 MD-CZ6-2022-0298-MEM | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1.43 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 1.43 | 1.43 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 116 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 65 | 64 | 12/04/2022 | DEV | NOR | OGA | LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MORONA SANTIAGO DEL 24 AL 25-03-2022 PARA REALIZAR VARIAS VISITAS TECNICAS EN LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES | 0104056726 | LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA | 73.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | ERODRIGUEZI2 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0101 | 001 | 0 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 13/04/2022 | COM | NOR | OGA | SECURITYRIVAS CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 001-004-0097 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CONTRATO NRO 001 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2022-0220-MEM Y MD-CZ6-2022-0319-MEM | 1792909902001 | SECURITYRIVAS CIA.LTDA. | 1,530.41 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 1,530.41 | 1,530.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 67 | 66 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SECURITYRIVAS CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 001-004-0097 DEL 12-04-2022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CONTRATO NRO 001 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2022-0220-MEM Y MD-CZ6-2022-0319-MEM | 1792909902001 | SECURITYRIVAS CIA.LTDA. | 1,530.41 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZI2 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0101 | 001 | 0 | 1,530.41 | 1,530.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 27/04/2022 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-0919 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES MARZO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0300-MEM. | 0105147383001 | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA | 419.25 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 0101 | 001 | 0 | 419.25 | 419.25 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 118 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 73 | 73 | 05/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:DT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0379-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 585.52 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0100 001 0 | | | 164.34 | 164.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0100 001 0 | | | 70.84 | 70.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 09/05/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-PAGO FACT. 001-003-037311724, 037317410, 037317411 Y 037317771, TLFS. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934 MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0400-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 20.87 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 20.87 | 20.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 75 | 75 | 09/05/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-028481846 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 6 MES DE ABRIL DE 2022 CUENTA 201007214061, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ62022-0401-MEM. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 128.41 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0101 001 0 | | | 128.41 | 128.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 76 | 69 | 10/05/2022 | COM | RTO | OGA | SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-0114 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES MARZO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0302-MEM. | 1792909902001 | SECURITYRIVAS CIA.LTDA. | -1,694.38 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0101 001 0 | | | -1,694.38 | -1,694.38 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 119 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 77 | 77 | 10/05/2022 | COM | NOR | OGA | SECURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-0124 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6. MES MARZO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0302-MEM. | 1792909902001 | SECURITYRIVAS CIA.LTDA. | 1,694.38 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0101 001 0 | | | 1,694.38 | 1,694.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 77 | 10/05/2022 | DEV | NOR | OGA | SECURITYRIVAS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-004-0124 DE FECHA 09-05-2022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE SEGUN CONTRATO 001 PROCESO SIE-MINCZ6-001-2021 POR EL MES DE MARZO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0302-MEM Y MD-CZ6-2022-0412-MEM | 1792909902001 | SECURITYRIVAS CIA.LTDA. | 1,694.38 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0101 001 0 | | | 1,694.38 | 1,694.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 81 | 74 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.-PAGO FACT. 001-003-037311724 DE 04-05-2022, 037317410 DE 04-05-2022, 037317411 DE 04-05-2022 Y 037317771 DE 04-05-2022. TLFS. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934 MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0400-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 19.10 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 19.10 | 19.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 82 | 74 | 11/05/2022 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.-PAGO FACT. 001-003-037311724 DE 04-05-2022, 037317410 DE 04-05-2022, 037317411 DE 04-05-2022 Y 037317771 DE 04-05-2022. TLFS. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934 MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0400-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1.77 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 1.77 | 1.77 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 120 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 83 | 75 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-028481846 DE 05-05-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 6 MES DE ABRIL DE 2022 CUENTA 201007214061. SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ62022-0401-MEM. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 128.41 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 128.41 | 128.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 84 | 84 | 12/05/2022 | COM | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02086 Y 02087 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE MARZO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0929-MEM. | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 301.45 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ1 2 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 301.45 | 301.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 12/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0420-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 524.37 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0100 | 001 | 0 | 181.43 | 181.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 86 | 84 | 13/05/2022 | DEV | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02086 DE 11-05-2022 Y 02087 DE 11-05-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE MARZO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0929-MEM. | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 269.15 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 269.15 | 269.15 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 124 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 109 | 105 | 19/05/2022 | DEV | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02140 DE 19-05-2022 Y 02141 19-05-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEL-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE ABRIL 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0410-MEM. | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 211.08 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 211.08 | 211.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 110 | 105 | 19/05/2022 | RDP | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02140 DE 19-05-2022 Y 02141 19-05-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEL-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE ABRIL 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0410-MEM. | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 25.33 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 25.33 | 25.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 121 | 121 | 27/05/2022 | COM | NOR | OGA | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-139 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE ABRIL DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0390-MEM. | 1792909902001 | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA. | 1,639.73 | | | 1,639.73 | APROBADO | MARMOLI48 | MARMOLI48 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 0101 001 0 | | | 1,639.73 | 1,639.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 122 | 122 | 30/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0461-MEM . | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | 12,772.23 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0100 001 0 | | | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 127 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 7 | 7 | 24/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ7-2022-0215-MEMORANDO | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 60.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1900 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 24/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0259-MEMORANDO. | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 8,879.24 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1900 | 001 | 0 | 2,198.00 | 2,198.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1900 | 001 | 0 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1900 | 001 | 0 | 280.28 | 280.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 11/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0314-MEMORANDO. | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 476.21 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTESI2 | MBASANTESI 2 | MBASANTESI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1900 | 001 | 0 | 229.82 | 229.82 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 129 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 15 | 15 | 16/03/2022 | COM | NOR | OGA | LUPERCIO SARANGO ALCIBAR OMAR.- PAGO DE FACT. 002-001-1852 POR SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA LA INVITACION DE PRESENTACION DE OFERTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONE LAS OFICINAS DE LA CZ7 MD-DA-2022-0350-MEM | 1900499433001 | LUPERCIO SARANGO ALCIBAR OMAR | 40.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530207 | 1901 001 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 16 | 15 | 18/03/2022 | DEV | NOR | OGA | LUPERCIO SARANGO ALCIBAR OMAR.- PAGO DE FACT. 002-001-1852 DEL 11-03-2022 POR SERVICIO DE PUBLICACION POR PRENSA ESCRITA PARA LA INVITACION DE PRESENTACION DE OFERTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONE LAS OFICINAS DE LA CZ7 MD-DA-2022-0350-MEM | 1900499433001 | LUPERCIO SARANGO ALCIBAR OMAR | 40.00 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530207 | 1901 001 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 24/03/2022 | COM | NOR | OGA | PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 002-001-373 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 SEGUN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PERIODO DEL 26 AL 31 ENERO 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0352-MEMORANDO | 1102101845001 | PUCHAICELA GUALAN VICENTE | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1901 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 18 | 17 | 28/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT 002-001-0373 DE FECHA 28-03-2022 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PROCESO PE-MD-CZ7-2022-001 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0352-MEMORANDO | 1102101845001 | PUCHAICELA GUALAN VICENTE | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1901 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 130 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 19 | 19 | 29/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0395-MEMORANDO. | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 8,879.24 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1900 | 001 | 0 | 2,198.00 | 2,198.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1900 | 001 | 0 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1900 | 001 | 0 | 280.28 | 280.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 04/04/2022 | COM | NOR | OGA | PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 002-001-375 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 SEGUN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0392-MEMORANDO | 1102101845001 | PUCHAICELA GUALAN VICENTE | 1,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1901 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 22 | 20 | 05/04/2022 | DEV | NOR | OGA | PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT 002-001-0375 DE FECHA 05-04-2022 SERVICIO ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PROCESO PE-MD-CZ7-2022-001 MES FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0392-MEMORANDO | 1102101845001 | PUCHAICELA GUALAN VICENTE | 1,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1901 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 131 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 23 | 23 | 08/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0446-MEMORANDO. | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 476.21 | | | 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 | 1900 001 0 | | | 229.82 | 229.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 08/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ7-2022-0329-MEMORANDO | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 76.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1900 001 0 | | | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 12/04/2022 | COM | NOR | OGA | PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 002-001-376 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 SEGUN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0436-MEMORANDO | 1102101845001 | PUCHAICELA GUALAN VICENTE | 1,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOLI48 | MARMOLI48 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1901 001 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 26 | 25 | 12/04/2022 | DEV | NOR | OGA | PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT 002-001-0376 DE FECHA 12-04-2022 SERVICIO ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PROCESO PE-MD-CZ7-2022-001 MES MARZO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0436-MEMORANDO | 1102101845001 | PUCHAICELA GUALAN VICENTE | 1,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR O17 | MMONTENEGR RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1901 001 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 133 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 32 | 32 | 28/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0560-MEMORANDO. | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 8,879.24 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1900 | 001 | 0 | 2,198.00 | 2,198.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1900 | 001 | 0 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1900 | 001 | 0 | 280.28 | 280.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 04/05/2022 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. - PAGO DE FACT. 003-007-8708 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-0453-MEMORANDO | 1191751368001 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. | 158.09 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530243 | 1901 | 001 | 0 | 158.09 | 158.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 04/05/2022 | COM | NOR | OGA | ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO.- PAGO DE FACT. 001-003-035 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN UN TALLER MULTIMARCA PARA VEHÍCULO MAZDA BT-50 DE LA CZ7-MINISTERIO DEL DEPORTE, ORDEN NRO. 002, MD-CZ7-2022-0508-MEM | 1900343250001 | ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO | 1,582.31 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1901 | 001 | 0 | 1,582.31 | 1,582.31 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 135 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 40 | 40 | 11/05/2022 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS. | 1104203532 | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1901 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 11/05/2022 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS. | 1104203532 | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL | 16.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1901 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 43 | 40 | 12/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS. | 1104203532 | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1901 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 44 | 41 | 12/05/2022 | COM | RTO | OGA | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS. | 1104203532 | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL | -16.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1901 001 0 | | | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 136 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 45 | 45 | 12/05/2022 | COM | NOR | OGA | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS. | 1104203532 | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL | 16.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1901 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 46 | 45 | 12/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-CATAMAYO DEL 14 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISION Y APROBACION DE POAS DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS. | 1104203532 | ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL | 16.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1901 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 12/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0630-MEMORANDO. | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 476.21 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1900 001 0 | | | 229.82 | 229.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 30/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0684-MEMORANDO. | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | 8,879.24 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1900 001 0 | | | 2,198.00 | 2,198.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1900 001 0 | | | 561.00 | 561.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1900 001 0 | | | 280.28 | 280.28 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 137 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000 | | | | | | | | | 30,447.80 | 30,447.80 | 0.00 | 0.00 | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 42 | |
| ENTIDAD: 148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 24/01/2022 | COM | NOR | OGA | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA SEGÚN MCS-MINDEP-001-2021 PERIODO PROPORCIONAL ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022" CONTRATO No. MD-2022-002. | 1713818563001 | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER | 50,350.00 | | | 50,350.00 | APROBADO | DMEJIA12 | DMEJIA12 | DMEJIA12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 50,350.00 | 50,350.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 24/01/2022 | COM | NOR | OGA | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA DEL PERIODO ENERO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO. 65". | 1713818563001 | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER | 4,991.20 | | | 49.00 | APROBADO | DMEJIA12 | DMEJIA12 | DMEJIA12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 4,991.20 | 4,991.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 24/01/2022 | COM | NOR | OGA | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM. | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 6,166.92 | | | 4,358.36 | APROBADO | DMEJIA12 | DMEJIA12 | DMEJIA12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 6,166.92 | 6,166.92 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 139 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 8 | 8 | 24/01/2022 | COM | NOR | OGA | BICO INTERNACIONAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117337-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 1791260635001 | BICO INTERNACIONAL S.A. | 1,770.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 24/01/2022 | COM | NOR | OGA | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117335-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | 14.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 24/01/2022 | COM | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 915.09 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 915.09 | 915.09 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 140 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 11 | 11 | 24/01/2022 | COM | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 103.99 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | 103.99 | 103.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 25/01/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 3,655.14 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 3,655.14 | 3,655.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 25/01/2022 | COM | NOR | OGA | SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO NRO. 51. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 0991285679001 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 141 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 14 | 14 | 25/01/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 PROPORCIONAL DE DICIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 7,510.00 | | | 112.78 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7,510.00 | 7,510.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 15 | 15 | 25/01/2022 | COM | NOR | OGA | ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO.- PAGO SERVICIO DE ADECUACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO DE LA SSECRETARÍA DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 41, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 1718925702001 | ERAZO CORDOVA CRISTIAN ALEJANDRO | 339.29 | | | 339.29 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | 339.29 | 339.29 | 0.00 | | | | | | | |
| 16 | 16 | 25/01/2022 | COM | NOR | OGA | REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO SERVICIO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 1002700969001 | REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 17 | 17 | 25/01/2022 | COM | NOR | OGA | TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL SALDOS PENDIENTES ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170000742224, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 0390028849001 | TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION | 23,171.96 | | | 18,217.20 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 23,171.96 | 23,171.96 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 142 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 18 | 18 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-11-2021 AL 01-12-2021, 16 AL 18-12-2021 Y 22 AL 23-12-2021, PARA CUMPLIR AGENDA MAXIMA AUTORIDAD. | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | 322.81 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 322.81 | 322.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ECUADOR 2022-2024. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19-12-2021 Y 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | 650.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 y CARPUELA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA DDPD PARA ASISTIR A OS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2021. | 1704750056 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 143 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 22 | 22 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09802-2018-01167. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 23 | 23 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 24 | 24 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 25 | 25 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA del 30 al 31-10-2021 E IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y JUEGOS NACIONALES, COBERTURA E LA EDISION 38 DE LA VUELTA CICLISTICA. | 1713923769 | BACA NIETO SANTIAGO RAMON | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 144 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 26 | 26 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 21 AL 22*-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025. | 1727222760 | REY TARAZONA ANDREA | 89.48 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 89.48 | 89.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29-11-2021, DURAN DEL 01 AL 09-12-2021 Y GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION, UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y DIRECCION COMUNICACION | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | 970.80 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 970.80 | 970.80 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 145 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 30 | 30 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DDFEF PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 642.60 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 642.60 | 642.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 31 | 31 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR A LOS IX JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021. | 0201116092 | LARA TAPIA CARLOS FERNANDO | 640.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 32 | 32 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 PARA BRINDAR EN LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION CON RESPECTO A BIENES Y EXISTENCIAS DEL CEAR CUENCA. | 1720581261 | CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 33 | 33 | 26/01/2022 | COM | NOR | OGA | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 -12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1715070007 | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | 144.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 146 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 34 | 33 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 -12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1715070007 | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | 144.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ 2 | TJARAMILLO 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 35 | 32 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 PARA BRINDAR EN LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION CON RESPECTO A BIENES Y EXISTENCIAS DEL CEAR CUENCA. | 1720581261 | CEVALLOS TACURI ANGELA PAMELA | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ 2 | TJARAMILLO 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 36 | 31 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR A LOS IX JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021. | 0201116092 | LARA TAPIA CARLOS FERNANDO | 640.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ 2 | TJARAMILLO 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 37 | 30 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DDFEF PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 642.60 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ 2 | TJARAMILLO 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 642.60 | 642.60 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 148 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 42 | 25 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA del 30 al 31-10-2021 E IBARRA-TULCAN DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO Y JUEGOS NACIONALES, COBERTURA E LA EDISION 38 DE LA VUELTA CICLISTICA. | 1713923769 | BACA NIETO SANTIAGO RAMON | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 43 | 18 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-11-2021 AL 01-12-2021, 16 AL 18-12-2021 Y 22 AL 23-12-2021, PARA CUMPLIR AGENDA MAXIMA AUTORIDAD. | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | 322.81 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 322.81 | 322.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 44 | 19 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO ECUADOR 2022-2024. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 45 | 20 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 -12-2021 Y 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | 650.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 149 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 46 | 21 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 y CARPUELA DEL 27 AL 28-12-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA DDPD PARA ASISTIR A OS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2021. | 1704750056 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 47 | 22 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09802-2018-01167. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 48 | 23 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 49 | 24 | 27/01/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR. | 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 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 150 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 50 | 12 | 28/01/2022 | COM | RTO | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO NRO. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0154-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | -3,655.14 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | -3,655.14 | -3,655.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 52 | 52 | 28/01/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 435.27 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 435.27 | 435.27 | 0.00 | | | | | | | |
| 53 | 53 | 28/01/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 3,219.87 | | | 0.07 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 3,219.87 | 3,219.87 | 0.00 | | | | | | | |
| 54 | 54 | 31/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 307,605.61 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 112,641.20 | 112,641.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1700 | 001 | 0 | 9,631.00 | 9,631.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 153 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 90 | 90 | 02/02/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-003631980 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE DICIEMBRE. MEDIDOR 35947131-GEN. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 984.28 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 984.28 | 984.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 106 | 106 | 03/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0184-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 4,726.02 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 001 0 | | | 2,247.26 | 2,247.26 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 001 0 | | | 672.98 | 672.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 108 | 108 | 03/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0184-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 281.93 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 001 0 | | | 46.75 | 46.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 001 0 | | | 35.42 | 35.42 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 156 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 151 | 151 | 09/02/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | 640.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 152 | 152 | 09/02/2022 | COM | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 10 AL 18-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO. | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | 640.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 153 | 153 | 09/02/2022 | COM | NOR | OGA | GUANOLIQVIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 15 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO A LA EJECUCION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IMBABURA 2021. | 1714672431 | GUANOLIQVIN NASIMBA IVAN DAVID | 480.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 154 | 154 | 09/02/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA GESTION DOCUMENTAL Y AL LIQUIDADOR DEL CEAR EP. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | 165.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 165.00 | 165.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 157 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 155 | 155 | 09/02/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA CONTINUAR CON EL CIERRE DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 156 | 53 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 2,874.85 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 2,874.85 | 2,874.85 | 0.00 | | | | | | | |
| 157 | 157 | 10/02/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-11-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 0194-2021-0061. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 92.60 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 92.60 | 92.60 | 0.00 | | | | | | | |
| 158 | 158 | 10/02/2022 | COM | NOR | OGA | MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE CATEGORIA ABSOLUTA LEVANTAMIENTO DE PESAS. | 1715927792 | MALLA HERAS MARTHA LOURDES | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 160 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 167 | 167 | 10/02/2022 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESPEJO-TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE CANCHAS PROVINCIA DEL CARCHI PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. | 1713461398 | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 168 | 168 | 10/02/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 123.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 123.00 | 123.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 169 | 53 | 10/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBienes Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 344.95 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 344.95 | 344.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 170 | 165 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. | 1802958270 | VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA | 109.78 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 109.78 | 109.78 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 161 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 171 | 158 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07-11-2021 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE CATEGORIA ABSOLUTA LEVANTAMIENTO DE PESAS. | 1715927792 | MALLA HERAS MARTHA LOURDES | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 172 | 157 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-11-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 0194-2021-0061. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 92.60 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 92.60 | 92.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 173 | 164 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 16 AL 17-12-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ATLETAS PARALIMPICOS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LOS V JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO Y REUNION MOTIVACIONAL CON LOS ATLETAS. | 0601663230 | MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA | 96.90 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 96.90 | 96.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 174 | 167 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESPEJO-TULCAN DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE CANCHAS PROVINCIA DEL CARCHI PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030. | 1713461398 | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Ejercicio: 2022

Página: 162 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 175 | 168 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 123.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 123.00 | 123.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 182 | 52 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 388.64 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 388.64 | 388.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 185 | 52 | 10/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO Nro. 61, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 46.63 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 46.63 | 46.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 186 | 146 | 10/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO 001-001-84527 DE FECHA 04-02-2022 POR SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0274-MEM DEL 07-02-2022 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 2,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 163 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 192 | 192 | 11/02/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 Y 062926960 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II, PERIODO 14-12-2021 AL 14-01-2022 Y 06-01-2022 AL 14-01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294-MEM. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 10.74 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 10.74 | 10.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 193 | 193 | 11/02/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 001-012-031232160 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO ACTIVO II IÑAQUITO, PERIODO 18-12-2021 AL 17-01-2022, CUENTA 99970092595, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0292-MEM. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 17.98 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 001 0 | | | 17.98 | 17.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 198 | 193 | 11/02/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 001-012-031232160 DE 17-01-2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO ACTIVO II IÑAQUITO, PERIODO 18-12-2021 AL 17-01-2022, CUENTA 99970092595, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0292-MEM. | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 17.98 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 001 0 | | | 17.98 | 17.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 199 | 192 | 14/02/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-062650911 DE 15-01-2022 Y 062926960 DE 21-01-2022 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ACTIVO II, PERIODO 14-12-2021 AL 14-01-2022 Y 06-01-2022 AL 14-01-2022 CUENTA 201006617207, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0294-MEM. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 10.74 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 10.74 | 10.74 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 164 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 201 | 7 | 14/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 1,163.71 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 1,163.71 | 1,163.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 203 | 7 | 14/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 139.64 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 139.64 | 139.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 205 | 205 | 14/02/2022 | COM | NOR | OGA | VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO. | 0917973380 | VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA | 140.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 | 001 | 0 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 206 | 206 | 14/02/2022 | COM | NOR | OGA | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 -12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO. | 1715070007 | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | 445.96 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 | 001 | 0 | 445.96 | 445.96 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 165 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 207 | 207 | 15/02/2022 | COM | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | 78.99 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 78.99 | 78.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 210 | 210 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 74.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 74.00 | 74.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 211 | 211 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 6.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 220 | 220 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-100-14 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM | 1804072294001 | CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA | 1,676.00 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 166 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 222 | 222 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM | 1714362074001 | PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR | 1,212.00 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 224 | 224 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-06 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM | 1706057443001 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | 1,212.00 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 227 | 211 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 6.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 228 | 210 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 74.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 74.00 | 74.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 167 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 229 | 207 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A LA AB. DANIELA QUIROZ PARA REALIZAR VISITAA TECNICAS. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | 78.99 | | | 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 | | | 78.99 | 78.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 230 | 205 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO. | 0917973380 | VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA | 140.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 231 | 206 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO. | 1715070007 | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | 445.96 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 445.96 | 445.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 232 | 39 | 16/02/2022 | DEV | RTO | OGA | REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-06-2021 PARA PREPARACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025. | 1727222760 | REY TARAZONA ANDREA | -89.48 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | -89.48 | -89.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 168 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 233 | 201 | 16/02/2022 | DEV | RTO | OGA | ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | -1,163.71 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | -1,163.71 | -1,163.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 234 | 156 | 16/02/2022 | DEV | RTO | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | -2,874.85 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | -2,874.85 | -2,874.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 235 | 220 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CHAVEZ DANIELA.- PAGO FACT. 001-100-14 FECHA 15-02-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO ENERO 2022, CON MEMOS MD-DAJ-2022-0070-MEM Y MD-DAJ-2022-0126-MEM | 1804072294001 | CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA | 1,676.00 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES1 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 237 | 169 | 16/02/2022 | RDP | DVO | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA D EBIENES Y-O SERVICIO Nro. 38. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | -344.95 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | -344.95 | -344.95 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 170 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 242 | 7 | 16/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE ENERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 1,163.71 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 1,163.71 | 1,163.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 243 | 7 | 16/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MES DE ENERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 139.64 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 139.64 | 139.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 248 | 53 | 17/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIONro. 38, POR EL PERIODO DEL 04 AL 30-11-2021 Y DEL 01 AL 27-12-2021SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 2,874.85 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 2,874.85 | 2,874.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 249 | 53 | 17/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIONro. 38, POR EL PERIODO DEL 04 AL 30-11-2021 Y DEL 01 AL 27-12-2021SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0198-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 344.95 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 344.95 | 344.95 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 171 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 275 | 48 | 21/02/2022 | DEV | RTO | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | -130.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | -130.00 | -130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 276 | 175 | 21/02/2022 | DEV | RTO | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | -123.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | -123.00 | -123.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 277 | 277 | 21/02/2022 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 278 | 278 | 21/02/2022 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS CON FECHA 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ACTIVIDADES PREVIAS. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | 98.44 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 98.44 | 98.44 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 172 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 279 | 23 | 21/02/2022 | COM | RTO | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | -130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | -130.00 | -130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 280 | 280 | 21/02/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-12-2021 REALIZAR Y CUMPLIR CON LA RUNION CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 123.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 123.00 | 123.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 281 | 168 | 21/02/2022 | COM | RTO | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | -123.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | -123.00 | -123.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 282 | 282 | 21/02/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO. 09292202102653. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 174 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 358 | 358 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA. | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | 97.65 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 97.65 | 97.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 359 | 359 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 360 | 360 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA | 1722445408 | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 361 | 361 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR. | 1717541021 | CENTENO PINEDA RICARDO DAVID | 560.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 175 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 362 | 362 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 104.25 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 104.25 | 104.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 363 | 363 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 105.14 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 105.14 | 105.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 364 | 364 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 190.86 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 190.86 | 190.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 365 | 365 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 104.65 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 104.65 | 104.65 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 176 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 366 | 366 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020. | 1706560321 | CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 367 | 367 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA . | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 368 | 368 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO. | 1714593629 | FABARA JARRIN JOSE ANTONIO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 369 | 369 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 177 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 370 | 358 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA. | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | 97.65 | | | 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 | | | 97.65 | 97.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 371 | 359 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHoyo DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | 130.00 | | | 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 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 372 | 360 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA | 1722445408 | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 382 | 369 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | 130.00 | | | 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 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 178 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 383 | 368 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO. | 1714593629 | FABARA JARRIN JOSE ANTONIO | 130.00 | | | 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 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 384 | 367 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO-CUENCA DEL 18 AL 20-02-2022 PARA CUMPLIR AGENDA . | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | 260.00 | | | 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 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 385 | 366 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN-SAN GABRIEL DEL 16 AL 20-12-2020 PARA COBERTURA MEDICA PARA LOS DEPORTISTAS QUE COMPITEN EN EL TOUR A LA JUVENTUD ECUADOR CARCHI 2020. | 1706560321 | CISNEROS VEGA PABLO ANTONIO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 386 | 365 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 104.65 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 104.65 | 104.65 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 179 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 387 | 364 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 190.86 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 190.86 | 190.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 388 | 363 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 105.14 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 105.14 | 105.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 389 | 362 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12-2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET. | 1718232737 | CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR | 104.25 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 104.25 | 104.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 390 | 361 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PLAYA SALINAS MANTA QUEVEDO SANTO DOMINGO IBARRA TULCAN DEL 07 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR. | 1717541021 | CENTENO PINEDA RICARDO DAVID | 560.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 180 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 391 | 166 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. | 1802958270 | VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA | 8.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 392 | 228 | 23/02/2022 | DEV | RTO | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | -74.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | -74.00 | -74.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 393 | 210 | 23/02/2022 | COM | RTO | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | -74.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | -74.00 | -74.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 394 | 394 | 23/02/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 79.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 181 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 395 | 394 | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 79.00 | | | 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 | | | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 399 | 399 | 24/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 317,643.12 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 001 0 | | | 115,324.93 | 115,324.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1700 001 0 | | | 9,631.00 | 9,631.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 12,352.57 | 12,352.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 400 | 400 | 24/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE JARAMILLO BORJA LEONARDO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0247-MEM | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 1,328.88 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 001 0 | | | 1,211.93 | 1,211.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 116.95 | 116.95 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 183 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 405 | 405 | 24/02/2022 | COM | NOR | OGA | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DELPROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1722445408 | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 406 | 406 | 24/02/2022 | COM | NOR | OGA | CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1717541021 | CENTENO PINEDA RICARDO DAVID | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 407 | 407 | 24/02/2022 | COM | NOR | OGA | PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE. | 1720137288 | PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 408 | 408 | 24/02/2022 | COM | NOR | OGA | PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA LA VERIFICACION FISICA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO. | 1715285548 | PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 184 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 409 | 409 | 24/02/2022 | COM | NOR | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1718892142 | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 410 | 410 | 24/02/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 411 | 410 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 412 | 409 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1718892142 | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 186 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 464 | 404 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES DE AGENDA MINISTERIAL. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS | 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 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 465 | 403 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 -12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO. | 1713587614 | HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 | 001 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 466 | 402 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR INSPECCION DE CANCHA EDUCATIVA ELOY ALFARO. | 1713461398 | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 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 | | | | | | | | |
| 467 | 401 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 -12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO. | 1720160066 | PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA | 96.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 | 001 | 0 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 191 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 486 | 486 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 487 | 487 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 4.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 488 | 488 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025. | 1715272629 | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 489 | 489 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINADO CEIBALES. | 1706748439 | MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO | 140.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 192 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 490 | 490 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 491 | 491 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1714622246 | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 492 | 492 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 230.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 230.00 | 230.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 493 | 493 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 193 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 494 | 494 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 495 | 495 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 5.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 496 | 496 | 03/03/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021-00083 Y NO. 01283-2021-49760. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 497 | 412 | 04/03/2022 | DEV | RTO | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1718892142 | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA | -80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 194 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 498 | 498 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAACION DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA. | 1801612555 | PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 499 | 488 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025. | 1715272629 | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 500 | 485 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 501 | 501 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO. | 1713701926 | ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN | 87.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 87.00 | 87.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 195 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 502 | 489 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA VISITA AL INMUEBLE DENOMINADO CEIBALES. | 1706748439 | MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO | 140.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 503 | 503 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 -02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019. | 1711885796 | TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ1 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 504 | 504 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MERA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN MERA. | 1713461398 | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ1 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 505 | 490 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE RECREACION. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 196 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 507 | 491 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICODE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1714622246 | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 508 | 508 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 PARA REALIZAR LA INSPECCION CANCHA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO. | 0201638905 | PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 509 | 496 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28-01-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CUSA NO. 01904-2021-00083 Y NO. 01283-2021-49760. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 510 | 494 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 197 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 511 | 495 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 5.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 512 | 512 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-OTAVALO DEL 30 AL 31-10-2021 PARA REALIZAR COBERTURA DE JUEGOS NACIONALES Y SEGUIMIENTO AL MINISTERIO DEL DEPORTE. | 1722744495 | ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA | 74.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 74.00 | 74.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 513 | 513 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 -12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO POR YECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025. | 1716106743 | ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 514 | 478 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 198 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 515 | 484 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO POR PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | 4.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES ₂ | TJARAMILLO 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 | 516 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AAL 28-12-2021 PARA REALIZAR EL APOYO TECNICO A TOPOGRAFOS DE INMOBILIAR PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL. | 1705663241 | NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI ₂ | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 517 | 492 | 04/03/2022 | COM | RTO | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | -230.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI ₂ | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | -230.00 | -230.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 518 | 518 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 238.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI ₂ | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 238.00 | 238.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 199 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 519 | 518 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 238.00 | | | 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 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 520 | 493 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 521 | 487 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 4.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 522 | 486 | 04/03/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 200 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 529 | 409 | 04/03/2022 | COM | RTO | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 1-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1718892142 | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA | -80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | -80.00 | -80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 530 | 530 | 04/03/2022 | COM | NOR | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1718892142 | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 532 | 532 | 07/03/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 7519 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 880.00 | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | USERAPP | MBASANTES12 | MBASANTES12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 880.00 | 880.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 535 | 530 | 07/03/2022 | DEV | NOR | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR LA PRESENTACION DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1718892142 | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 201 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|-----------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 540 | 540 | 08/03/2022 | COM | NOR | OGA | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM | 1803577350001 | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 541 | 541 | 08/03/2022 | COM | NOR | OGA | CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM | 0602306151001 | CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 543 | 540 | 08/03/2022 | DEV | NOR | OGA | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-001-104 DEL 08-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE FEBRERO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0366-MEM | 1803577350001 | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 204 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 552 | 503 | 09/03/2022 | DEV | NOR | OGA | TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 -02-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PORCESO COTO-CEAREP-009-2019. | 1711885796 | TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO | 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 | | | | | | | | |
| 556 | 501 | 09/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO. | 1713701926 | ITURRALDE VASCONEZ RAUL ESTEBAN | 87.00 | | | 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 | | | 87.00 | 87.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 557 | 498 | 09/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR CONSTATAcion DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA. | 1801612555 | PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 558 | 14 | 09/03/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.-PAGO FACT 001-011-1026 Y 1027 DEL 04-03-2022, DE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES SEGÚN CONTRATO NO. 011 MCS-SEDEP-003-2020 MES DE DICIEMBRE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0272-MEM. | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 7,397.22 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | MBASANTES1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 7,397.22 | 7,397.22 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 207 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|------------------|----------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 573 | 573 | 10/03/2022 | COM | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | 388.70 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 388.70 | 388.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 574 | 574 | 10/03/2022 | COM | NOR | OGA | VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LAS OBRAS NUBIAS VILLACIS Y CEAR RIOVERDE. | 1803092087 | VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ | 50.25 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 50.25 | 50.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 575 | 575 | 10/03/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 -12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 576 | 576 | 10/03/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 214 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 726 | 726 | 18/03/2022 | COM | NOR | OGA | ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 03 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1714543590 | ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO | 66.81 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 66.81 | 66.81 | 0.00 | | | | | | | |
| 727 | 727 | 18/03/2022 | COM | NOR | OGA | ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS. | 1716106743 | ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 728 | 728 | 18/03/2022 | COM | NOR | OGA | MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1715927792 | MALLA HERAS MARTHA LOURDES | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 730 | 730 | 18/03/2022 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN. | 1710006808 | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 217 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 786 | 786 | 21/03/2022 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. | 1710006808 | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO | 480.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 787 | 787 | 21/03/2022 | COM | NOR | OGA | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. | 1710006808 | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO | 13.50 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 788 | 788 | 21/03/2022 | COM | NOR | OGA | CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2022 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025. | 1711619419 | CARRION FLORES NADIA CAROLINA | 158.21 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 158.21 | 158.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 789 | 789 | 21/03/2022 | COM | NOR | OGA | REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 0401279781 | REVELO GUANA HENRY FERNANDO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 218 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 790 | 790 | 21/03/2022 | COM | NOR | OGA | CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1715224737 | CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 792 | 790 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1715224737 | CUMBAL HIGUERA ELIZET GABRIELA | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 793 | 789 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | REVELO GUANA HENRY FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 0401279781 | REVELO GUANA HENRY FERNANDO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 794 | 788 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025. | 1711619419 | CARRION FLORES NADIA CAROLINA | 158.21 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 158.21 | 158.21 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 219 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 795 | 787 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. | 1710006808 | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO | 13.50 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 796 | 786 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. | 1710006808 | PENAFIEL VERA HUGO 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 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 797 | 730 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN. | 1710006808 | PENAFIEL VERA HUGO 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 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 798 | 732 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN. | 1710006808 | PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO | 13.50 | | | 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 | | | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 220 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 799 | 728 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | MALLA HERAS MARTHA LOURDES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1715927792 | MALLA HERAS MARTHA LOURDES | 240.00 | | | 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 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 800 | 727 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS. | 1716106743 | ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO | 240.00 | | | 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 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 801 | 726 | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 03 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO". | 1714543590 | ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO | 66.81 | | | 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 | 66.81 | 66.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 817 | 3 | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-0903 DE FECHA 22-03-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0578-MEM | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 429.41 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEGR RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 429.41 | 429.41 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 221 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 818 | 818 | 23/03/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL. NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 488.99 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 488.99 | 488.99 | 0.00 | | | | | | | |
| 822 | 822 | 23/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022. MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1,734.97 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 1,734.97 | 1,734.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 828 | 822 | 23/03/2022 | COM | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022. MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | -1,734.97 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | -1,734.97 | -1,734.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 829 | 829 | 23/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022. MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1,722.83 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 1,722.83 | 1,722.83 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 222 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 836 | 836 | 23/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0305-MEM | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 3,548.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1700 001 0 | | | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 845 | 829 | 24/03/2022 | COM | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | -1,722.83 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | -1,722.83 | -1,722.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 846 | 846 | 24/03/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443, 3882452 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1,730.26 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 1,730.26 | 1,730.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 848 | 846 | 24/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-3749443 DE 03-02-2022 DESDE 31-12-2021 HASTA 31-01-2022, 3882452 DE 04-02-2022 DESDE 31-01-2022 HASTA 28-02-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE RIO VERDE MES DE FEB Y MAR 2022, MEDIDOR 35947131-GEN-AT FEB Y MAR 2022 NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1,730.26 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 1,730.26 | 1,730.26 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 223 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 849 | 4 | 24/03/2022 | DEV | NOR | OGA | UBICARSAT S.A.- PAGO FACT. 001-001-162 DEL 22-03-2022, PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0579-MEM | 1792424046001 | UBICARSAT S.A. | 503.25 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 503.25 | 503.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 851 | 851 | 24/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2021 AL 12 DE ENERO 2022 A FAVOR DE BASTIDAS BURBANO KATYA LORENA EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0315-MEM | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 1,445.35 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 78.96 | 78.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 1,341.81 | 1,341.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 852 | 818 | 24/03/2022 | COM | RTO | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL. NRO. SERVICIO 23969200, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | -488.99 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | -488.99 | -488.99 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 224 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 853 | 853 | 24/03/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 Y 188922543 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 581.54 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 581.54 | 581.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 854 | 853 | 24/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 519.23 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 519.23 | 519.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 855 | 853 | 24/03/2022 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-190064119 DE 03-03-2022 Y 188922543 DE 03-02-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL NRO. SERVICIO 23969200. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0581-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 62.31 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 62.31 | 62.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 858 | 17 | 25/03/2022 | DEV | NOR | OGA | TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.- PAGO FACT 003-001-2127 DE FECHA 25-03-2022 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN COMPRA CE-20170000742224 PROPORCIONAL DEL MES DE ENERO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0633-MEM | 0390028849001 | TROPISPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION | 4,954.76 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEGR 017 | MMONTENEGR RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 4,954.76 | 4,954.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 225 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 873 | 873 | 28/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0327-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 316,471.94 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 117,516.00 | 117,516.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 884 | 884 | 28/03/2022 | COM | NOR | OGA | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1711847093 | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE | 520.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | JRODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 887 | 884 | 28/03/2022 | DEV | NOR | OGA | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1711847093 | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE | 520.00 | | | 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 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 226 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 888 | 60 | 28/03/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 6,297.31 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 6,297.31 | 6,297.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 890 | 7 | 28/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 2,299.81 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 2,299.81 | 2,299.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 893 | 893 | 28/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0330-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 5,210.61 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 2,247.26 | 2,247.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 672.98 | 672.98 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 227 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 894 | 894 | 28/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0330-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 281.93 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 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 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 898 | 7 | 28/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nro. 63 MESES DE ENERO A PROPORCIONAL MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 275.99 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 275.99 | 275.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 899 | 63 | 28/03/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 755.68 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 755.68 | 755.68 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 228 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 903 | 903 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 17-02-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL INTERVENTOR DE LA FEDERACION ECUATORIANA DE BOXEO Y CON LOS DEPORTISTAS DE LA MISMA DISCIPLINA. | 1714593629 | FABARA JARRIN JOSE ANTONIO | 115.59 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 115.59 | 115.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 904 | 904 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE TICS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINAS CZ1 | 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 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 905 | 905 | 29/03/2022 | REG | NOR | OGA | ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°770 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 19-11 AL 21-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021 | 1001961166 | ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 906 | 906 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, REUNIONES DE TRABAJO. | 0604067298 | QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA | 101.99 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 101.99 | 101.99 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Ejercicio: 2022

Página: 229 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 907 | 907 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EVENTO HINCHA DE MI BARRIO | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 908 | 6 | 29/03/2022 | DEV | NOR | OGA | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0922 DE FECHA 29-03-2022 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES DICIEMBRE 2021 CON MEMORANDO MD-DA-2022-0585-MEM | 0991277919001 | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. | 32,265.58 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 32,265.58 | 32,265.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 909 | 909 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10-02-2022 PARA REALIZAR COBERTURA AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022 | 1713923769 | BACA NIETO SANTIAGO RAMON | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 910 | 910 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022 | 1312273889 | CENTENO ARTEAGA VALENTINA | 345.73 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 345.73 | 345.73 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 231 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 915 | 915 | 29/03/2022 | COM | NOR | OGA | CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVIDADES PREVIAS. | 1312273889 | CENTENO ARTEAGA VALENTINA | 119.36 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 119.36 | 119.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 916 | 916 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1715272629 | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 917 | 917 | 30/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES ENERO Y FEBRERO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0329-MEM | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 264.73 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 001 0 | | | 109.27 | 109.27 | 0.00 | | | | | | | |
| 918 | 918 | 30/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES ENERO Y FEBRERO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0329-MEM | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 3,546.18 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 001 0 | | | 61.51 | 61.51 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510513 | 1700 001 0 | | | 1,311.73 | 1,311.73 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 126.58 | 126.58 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 232 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 919 | 919 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 -03-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 920 | 920 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 921 | 921 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 11-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 1714726302 | LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 922 | 913 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-100-001 DEL 29-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGÚN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM. | 1803577350001 | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | AMONTALVAN 148 | AMONTALVA N148 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 233 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 923 | 923 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 09-03-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA INSPECCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL - ESMERALDAS | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEH1A12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 924 | 924 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA-PASTAZA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA Y CATASTRAL | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEH1A12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 925 | 925 | 30/03/2022 | COM | NOR | OGA | CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022 | 1711619419 | CARRION FLORES NADIA CAROLINA | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEH1A12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 928 | 924 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA-PASTAZA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRAFICA Y CATASTRAL | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 235 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 933 | 933 | 30/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, GALO HINOJOSA Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0326-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 529.70 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 001 0 | | | 472.30 | 472.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 57.40 | 57.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 934 | 934 | 30/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, HINOJOSA GALO Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0326-MEM | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 39.35 | | | 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 | | | 39.35 | 39.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 935 | 914 | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022. | 1802958270 | VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA | 8.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 936 | 936 | 30/03/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 113.68 | | | 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 | | | 113.68 | 113.68 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 238 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 950 | 950 | 01/04/2022 | COM | NOR | OGA | HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE. | 1716594161 | HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO | 16.08 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 16.08 | 16.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 951 | 951 | 01/04/2022 | COM | NOR | OGA | HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE. | 1716594161 | HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO | 60.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 952 | 60 | 01/04/2022 | DEV | NOR | OGA | CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET FACT 001-999-000004554 DE 13-03-2022 PERIODO FEBRERO 2022, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0053-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 6,297.31 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 6,297.31 | 6,297.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 953 | 919 | 01/04/2022 | DEV | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 242 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1018 | 1018 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA ASISTIR A LOS CAMPEONATOS NACIONALES OBSERVATORIO PARA CONFORMAR LA SELECCION NACIONAL. | 1714726302 | LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1019 | 1019 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES. | 1714438320 | VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO | 65.25 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1020 | 1020 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20-03-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO AL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR DE LUCHA OLIMPICA. | 0502271786 | SALGADO PAREDES MARIO STALIN | 239.42 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 239.42 | 239.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1021 | 1021 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS- RIOVERDE-JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA 15 AL 16-02-2022, 17 AL 18-03-2022, 07 AL 09-03-2022 PARA INSPECCION DE INSTALACIONES. | 1713461398 | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHIA12 | | N | |
| 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 243 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 1022 | 1022 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A DURAN DEL 07 AL14-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA CEAR DURAN. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | 560.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1023 | 1023 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CAMPEONATO AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO. | 0604067298 | QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA | 103.37 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 103.37 | 103.37 | 0.00 | | | | | | | |
| 1024 | 1024 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 10 AL 11-03-2022 PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1025 | 1025 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 0914227350 | LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 244 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1026 | 1026 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL CEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DEL INFORME TECNICO DE LOS BIENES O INVENTARIOS DEL CEAR. | 1712935285 | VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER | 231.86 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 231.86 | 231.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1028 | 1028 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | 236.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1030 | 1030 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYÁ DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 PARA INSPECCION DE TRES CANCAHS DEL CONTRATO COTO-CEAREP-004-2019. | 1705663241 | NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI12 | JRODRIGUEZI 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1031 | 916 | 05/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022 | 1715272629 | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 246 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 1037 | 1037 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOSDE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1038 | 1038 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOSDE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | 52.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 52.00 | 52.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1039 | 1039 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1041 | 1041 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 238.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 238.00 | 238.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 247 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 1042 | 1042 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 2.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1043 | 1043 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO DE FACT. 001-001-41931 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB"ORDEN DE BIENES Y O SERVICIOS NRO. 02 SOLICITADA CON MEMORANDO MD-DA-2022-0631-MEM | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 510.27 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 001 0 | | | 510.27 | 510.27 | 0.00 | | | | | | | |
| 1044 | 1044 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 7.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1045 | 1045 | 05/04/2022 | COM | NOR | OGA | VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022. | 1802958270 | VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA | 8.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 249 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1052 | 1052 | 06/04/2022 | COM | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA CUMPLIR AGENDA. | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1053 | 1053 | 06/04/2022 | COM | NOR | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A INAUGURACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y ACTIVIDADES PREVIAS. | 1718892142 | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA | 159.25 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 159.25 | 159.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1055 | 1047 | 06/04/2022 | DEV | NOR | OGA | PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-009 DEL 05-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2022 PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM | 1714362074001 | PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR | 1,676.00 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1056 | 1021 | 06/04/2022 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 15 AL 16-02-2022. JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 Y ESMERALDAS DEL 07 AL 08-03-2022 PARA INSPECCION DE INSTALACIONES | 1713461398 | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 252 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1065 | 1065 | 06/04/2022 | COM | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA. | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | 129.48 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 129.48 | 129.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1066 | 1066 | 06/04/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y 31-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1070 | 1030 | 06/04/2022 | DEV | NOR | OGA | NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 PARA INSPECCION DE TRES CANCHAS DEL CONTRATO COTO- CEAREP-004-2019 | 1705663241 | NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1071 | 1038 | 06/04/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- LORETO-ARCHIDONA DEL 17 AL 18-03-2022 TRASLADO FUNCIONARIOSDE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | 52.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 254 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 1077 | 1041 | 06/04/2022 | COM | RTO | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | -238.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | -238.00 | -238.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1082 | 1082 | 06/04/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1083 | 1044 | 06/04/2022 | COM | RTO | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | -7.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | -7.00 | -7.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1084 | 1084 | 06/04/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 7.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 261 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1123 | 1123 | 07/04/2022 | COM | NOR | OGA | ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-01 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 027-DATH-2022 MES MARZO 2022, MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0434-MEM Y MD-DPI-2022-0454-MEM. | 0502479033001 | ACUNA ZAPATA ANA ISABEL | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHIA12 | | 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 | | | | | | | | |
| 1124 | 1124 | 07/04/2022 | COM | NOR | OGA | NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-01 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 026-DATH-2022 MES MARZO 2022, MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0433-MEM Y MD-DPI-2022-0453-MEM. | 1721097945001 | NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHIA12 | | 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 | | | | | | | | |
| 1125 | 1112 | 07/04/2022 | DEV | NOR | OGA | MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-003 DE FECHA 07-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2022 PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM | 1722783105001 | MINA ANDRADE MARIA FERNANDA | 1,212.00 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 266 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 1153 | 1153 | 11/04/2022 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION VEHICULAR PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0712-MEM. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 2,087.02 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2,087.02 | 2,087.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 1154 | 1154 | 11/04/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-PAGO IMPUESTO AL RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0712-MEM. | 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 415.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1156 | 1130 | 11/04/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA DEL COLEGIO BOLIVAR | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1157 | 1131 | 11/04/2022 | DEV | NOR | OGA | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SAN RAFAEL-ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA Y AVANZADA DE LA INAGURACION DEL COMPLEJO SAN RAFAEL | 1722445408 | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 269 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 1270 | 1270 | 11/04/2022 | COM | NOR | OGA | PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 -03-2022 ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE. | 1715285548 | PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1271 | 1154 | 11/04/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS AL RODAJE DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0712-MEM | 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 415.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1272 | 1153 | 11/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0712-MEM | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 2,087.02 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 2,087.02 | 2,087.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 1274 | 11 | 11/04/2022 | DEV | NOR | OGA | COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. 002-002 -128771 Y 128767 DEL 08-04-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0612-MEM. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 103.99 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1701 | 001 | 0 | 103.99 | 103.99 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 270 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 1275 | 1275 | 11/04/2022 | COM | NOR | OGA | PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 -03-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE. | 1715285548 | PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO | 16.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1276 | 10 | 11/04/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACTURA 002 -002-128774 DEL 08-04-2022 LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, VARIAS ORDENES DE COMPRA-ARRASTRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0612-MEM. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 915.09 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 001 0 | | | 915.09 | 915.09 | 0.00 | | | | | | | |
| 1287 | 1287 | 12/04/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-191722973 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2022 NRO. 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0766-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 307.65 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 307.65 | 307.65 | 0.00 | | | | | | | |
| 1288 | 1288 | 12/04/2022 | COM | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA EL 04-03-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA COORDINACION ZONAL 2. | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | 26.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 001 0 | | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 272 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1293 | 1146 | 12/04/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA TRONCAL- MACHALA-CUENCA-GUACHAPALA- SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-0709 -MEM | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | 3.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1294 | 1145 | 12/04/2022 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL | 1720160066 | PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1295 | 1269 | 12/04/2022 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL | 1719960369 | RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1296 | 1216 | 12/04/2022 | DEV | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-2022 Y ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SENOR MINISTRO EN SU AGENDA | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | 520.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR 017 | MMONTENEG RO17 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 275 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 1339 | 1339 | 13/04/2022 | COM | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 Y 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO DE SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO. | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1340 | 1340 | 13/04/2022 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 TRASLADO DEL SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA. | 1704750056 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1342 | 6 | 13/04/2022 | DEV | NOR | OGA | GEVISE CIA. LTDA. PAGO FACTURA 001 -002-933 DEL 13-04-2022 POR "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN CONTRATO Nro. MD-2021-003 PERIODO DEL ENERO 2022". SOLICITADO CON MEMO No. MD-DA-2022-0629-MEM. | 0991277919001 | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. | 33,998.86 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 33,998.86 | 33,998.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1343 | 1340 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 TRASLADO DEL SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 1704750056 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 276 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 1344 | 1339 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 Y DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRaslADO FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO DE SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGR017 | MMONTENEGR017 | ERODRIGUEZI2 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1419 | 1337 | 14/04/2022 | COM | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004021992 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE, MES DE MARZO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0788-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | -974.13 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI2 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | -974.13 | -974.13 | 0.00 | | | | | | | |
| 1420 | 13 | 14/04/2022 | COM | RPA | OGA | RPA SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- | 0991285679001 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | -3.98 | | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 001 0 | | | -3.98 | -3.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 1421 | 1421 | 14/04/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004021992 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE, MES DE MARZO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0811-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 979.21 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI2 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 979.21 | 979.21 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 278 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1465 | 1465 | 18/04/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 45.92 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEH1A12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1466 | 1466 | 18/04/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1150 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 1,446.58 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEH1A12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,446.58 | 1,446.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1467 | 1467 | 18/04/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA, CLAVE CATASTRAL 1407048001000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0847-MEM. | 0160000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA | 4,657.01 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEH1A12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4,657.01 | 4,657.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1469 | 1466 | 18/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1150 del 15-04-2022 POR "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0846-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 1,446.58 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE15 | JROSE15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,446.58 | 1,446.58 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Ejercicio: 2022

Página: 279 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1470 | 1465 | 18/04/2022 | COM | RTO | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | -45.92 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | -45.92 | -45.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1471 | 1471 | 18/04/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,MD-DA-2022-0846-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 41.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1472 | 1471 | 18/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-011-1156 del 15-04-2022 POR "SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 18 AL 31 ENERO 2022,CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0846-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 41.00 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 282 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1495 | 1492 | 20/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-8395 DE FECHA 19-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2022, CONTRATO MD-2022-001 SOLICITUD CON MEMORANDO No. MD-DA-2022-0711-MEM. | 1792318742001 | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. | 1,216.32 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,216.32 | 1,216.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1496 | 1496 | 20/04/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 7558 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 480.00 | | | 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 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1497 | 1497 | 20/04/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 7602 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 80.00 | | | 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 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1498 | 1498 | 20/04/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 7592 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 240.00 | | | 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 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1499 | 1499 | 20/04/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 7525 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 240.00 | | | 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 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 286 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1541 | 1507 | 21/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1159 DEL 18-04-2022"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0931-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 5,807.66 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 5,807.66 | 5,807.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1542 | 1508 | 21/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1160 DEL 18-04-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0931-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 131.00 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1558 | 1558 | 22/04/2022 | REG | NOR | OGA | SANCHEZ PADILLA GUSTAVO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°781 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE- PLAYAS-MANTA-QUEV-STO DOMINGO-IBARRA-TULCAN-ATUNTAQUI DEL 07-12 AL 15-12-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE XVIII VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2021 | 1001970142 | SANCHEZ PADILLA GUSTAVO MARCELO | 640.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIET020 | CNIET020 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990102 | 1701 | 001 | 0 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1559 | 1559 | 22/04/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 7584 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 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, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 288 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1599 | 1599 | 26/04/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 7583 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 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 | | | | | | | | |
| 1600 | 1600 | 26/04/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 7526 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 240.00 | | | 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 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1601 | 1571 | 26/04/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.-PAGO IMPUESTOS PREDIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TRONCAL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL DEPORTE CLAVE CATASTRAL 02-13-28-01-000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0947-MEM. | 0360000660001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL | 195.74 | | | 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 | | | 195.74 | 195.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1602 | 60 | 26/04/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 FACTURA N°001-777-191745582 MARZO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0074-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 6,334.48 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 6,334.48 | 6,334.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 292 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1757 | 1757 | 04/05/2022 | COM | NOR | OGA | CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0772-MEM | 0602306151001 | CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1758 | 1758 | 04/05/2022 | COM | NOR | OGA | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0772-MEM | 1803577350001 | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1759 | 1759 | 04/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0445-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 5,210.61 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 2,247.26 | 2,247.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 672.98 | 672.98 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 293 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1760 | 1760 | 04/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0445-MEM | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 281.93 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 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 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1761 | 1761 | 04/05/2022 | COM | NOR | BYE | C S TECHNOLOGY S.A.- PAGO DE FACT. 001-010-1805 POR ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES FIJOS Y PORTÁTILES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. ORDEN DE COMPRA DE BIENES NRO. 43. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0066-MEM | 1792034884001 | C S TECHNOLOGY S.A. | 244.95 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOLI48 | MARMOLI48 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 531407 | 1701 | 001 | 0 | 244.95 | 244.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1833 | 1758 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-002 DEL 28-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 DEL MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0772-MEM | 1803577350001 | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | AMONTALVAN 148 | AMONTALVA N148 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 298 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1850 | 1850 | 04/05/2022 | COM | NOR | OGA | PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-010 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0381. | 1714362074001 | PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR | 1,676.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1851 | 5 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-73 DEL 03-05-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PERIODO MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO. MD-DA-2022-0758-MEM | 1792731593001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE | 5,206.44 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES12 | ERODRIGUEZ12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 | 001 | 0 | 5,206.44 | 5,206.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1852 | 1848 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-09 DE FECHA 03-05-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES ABRIL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DAJ-2022-0381-MEM | 1706057443001 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | 1,212.00 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1853 | 1850 | 05/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-010 DE FECHA 03-05-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0381-MEM | 1714362074001 | PULAMARIN QUSHPE BLANCA PILAR | 1,676.00 | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 304 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 2034 | 2034 | 10/05/2022 | COM | NOR | OGA | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08444 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MARZO 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0953-MEM. | 1792318742001 | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. | 2,763.42 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 2,763.42 | 2,763.42 | 0.00 | | | | | | | |
| 2035 | 2035 | 11/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0462-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 4,092.00 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1700 | 001 | 0 | 1,052.00 | 1,052.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2040 | 2040 | 11/05/2022 | COM | NOR | OGA | ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES ABRIL 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0519-MEM Y MD-DPI-2022-0576-MEM. | 0502479033001 | ACUNA ZAPATA ANA ISABEL | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2041 | 2041 | 11/05/2022 | COM | NOR | OGA | NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES ABRIL 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0520-MEM Y MD-DPI-2022-0575-MEM. | 1721097945001 | NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH | 1,086.00 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 306 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2047 | 2033 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08445 DEL 10-05-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MARZO 2022. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0953-MEM. | 1792318742001 | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. | 184.00 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2048 | 2048 | 11/05/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 640.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ1 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2049 | 2049 | 11/05/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 16.50 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ1 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2050 | 2050 | 11/05/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEK 18 AL 25-04-2022 TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO COORDINAR LA AVANZADA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS | 560.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ1 2 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 307 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2051 | 2051 | 11/05/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEK 18 AL 25-04-2022 TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO COORDINAR LA AVANZADA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | 16.50 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2052 | 2052 | 12/05/2022 | COM | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02086 Y 02087 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE MARZO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0929-MEM. | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | 301.45 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 001 0 | | | 301.45 | 301.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2053 | 2049 | 12/05/2022 | DEV | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 16.50 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2054 | 2048 | 12/05/2022 | DEV | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEL 18 AL 26 DE ABRIL DE 2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 640.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 640.00 | 640.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 310 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2063 | 2063 | 12/05/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTOS DEL PREDIO 20035001070270080001 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1106-MEM. | 2060000580001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 16,422.56 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 16,422.56 | 16,422.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2066 | 3 | 12/05/2022 | DEV | NOR | OGA | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0852-MEM. | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 995.42 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 995.42 | 995.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2067 | 2052 | 12/05/2022 | COM | RTO | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02086 Y 02087 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS AEI1042 Y PEI7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE MARZO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0929-MEM. | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | -301.45 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1701 | 001 | 0 | -301.45 | -301.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2068 | 2068 | 12/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0496-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 18,760.97 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 8,570.06 | 8,570.06 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 312 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2076 | 2063 | 13/05/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTOS DEL PREDIO 20035001070270080001 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1106-MEM. | 2060000580001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 16,422.56 | | | 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 | 16,422.56 | 16,422.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2083 | 2083 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS. | 1304208760 | ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2084 | 2084 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS. | 0200723955 | ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEJIA12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2088 | 2088 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD PREVIO AL CAMPEONATO GRAND PRIX DE RICHAR BOROTO. | 1715272629 | ONA LLUMIGUSIN CARLOS GABRIEL | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZI2 | JRODRIGUEZI 2 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 313 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2089 | 2089 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS PENAFIEL JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022. | 1708659774 | CEVALLOS PENAFIEL JUAN PABLO | 390.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2090 | 2090 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA APERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL REUNION COMITE EJECUTIVO INCENTIVO TRIBUTARIO. | 1711847093 | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE | 239.50 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 239.50 | 239.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2091 | 2091 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-04-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO TENICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL E INTERCLUBES Y GRAN PRIX INTERNACIONAL RICHARD BOROTO. | 1714622246 | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2092 | 2073 | 13/05/2022 | DEV | NOR | OGA | GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS S.A.- PAGO FACT. 001-001-02178 DEL 12-05-2022 POR EL SERVICIO DE ACCESO EN LINEA PARA REALIZAR EL MONITOREO DIGITAL DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES, A TRAVES DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0899-MEM. | 1792504570001 | GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS S.A. | 2,902.20 | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | 2,902.20 | 2,902.20 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 314 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 2093 | 2093 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 7.00 | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2094 | 2 | 13/05/2022 | DEV | NOR | OGA | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT. 001-011-331 DEL 11-05-2022 PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE EN UN TALLER MULTIMARCA DEL PERIODO ENERO 2022 ORDEN N. 65" MEMO MD-DA-2022-0819-MEM. | 1713818563001 | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER | 4,942.20 | | | 0.00 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1701 | 001 | 0 | 4,942.20 | 4,942.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2102 | 2102 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA ISNTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL MD-2021-003 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE JUNIO 2022 MD-DA-2022-1033-MEM | 0991277919001 | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. | 21,272.40 | | | 19,145.16 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 21,272.40 | 21,272.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2103 | 2074 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2306 DE 12-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-1067-MEM | 1792427010001 | COMERCIAL AKUIFERA S.A. | 209.25 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 209.25 | 209.25 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 316 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2109 | 2091 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-04-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO TENICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL E INTERCLUBES Y GRAN PRIX INTERNACIONAL RICHARD BOROTO. | 1714622246 | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2110 | 2093 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO. | 1712434545 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO | 7.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2111 | 2084 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS. | 0200723955 | ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2112 | 2083 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 25 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS. | 1304208760 | ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 318 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2248 | 2244 | 19/05/2022 | COM | RTO | OGA | RTO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-193325910 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL 2022 NRO. 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0333-OF. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | -308.10 | | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | -308.10 | -308.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2249 | 2249 | 19/05/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-193325910 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL 2022 NRO. 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0333-OF. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 304.35 | | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 304.35 | 304.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2250 | 2249 | 19/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-193325910 DE 03-05-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL 2022 NRO. 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0333-OF. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 271.74 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 271.74 | 271.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2251 | 2249 | 19/05/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-193325910 DE 03-05-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL 2022 NRO. 23969200 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0333-OF. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 32.61 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 319 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2252 | 2245 | 19/05/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004167624 DE 05-05-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIO VERDE MES DE ABRIL DE 2022 MEDIDOR 35947131-GEN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO MD-DA-2022-1156-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 966.92 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 966.92 | 966.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2254 | 2066 | 19/05/2022 | DEV | RTO | OGA | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. COMPROMISO PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0852-MEM. | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | -995.42 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | -995.42 | -995.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2255 | 3 | 19/05/2022 | DEV | NOR | OGA | AGEEPCOURIER ECUADOR PAGO DE LA FACTURA N° 017-005-000000968 DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0852-MEM. | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | 995.42 | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 995.42 | 995.42 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 321 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 2283 | 2283 | 25/05/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1266 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 MD-DA-2022-1078-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 3,546.37 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3,546.37 | 3,546.37 | 0.00 | | | | | | | |
| 2285 | 2285 | 25/05/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1268 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 MD-DA-2022-1078-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 1,245.93 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | 1,245.93 | 1,245.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 2286 | 2286 | 25/05/2022 | COM | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1267 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 MD-DA-2022-1078-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 78.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2290 | 2290 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8471 Y 8472 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-1148-MEM | 1792318742001 | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. | 8,865.36 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3,995.26 | 3,995.26 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Ejercicio: 2022

Página: 324 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2309 | 2285 | 27/05/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1268 DEL 25-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-1078-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 1,245.93 | | | 1,245.93 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530302 | 1701 | 001 | 0 | 1,245.93 | 1,245.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2310 | 2283 | 27/05/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1266 DEL 25-05-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO ABRIL 2022 SEGUN MEMO MD-DA-2022-1078-MEM | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | 3,546.37 | | | 3,546.37 | APROBADO | JROSE015 | JROSE015 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3,546.37 | 3,546.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2316 | 2316 | 30/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0537-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 318,999.18 | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | ERODRIGUEZI 2 | TJARAMILLOI 4 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 117,516.00 | 117,516.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1700 | 001 | 0 | 9,631.00 | 9,631.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 12,564.01 | 12,564.01 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/05/2022

Página: 325 de 326

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:19:42

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 2317 | 2317 | 30/05/2022 | COM | NOR | OGA | AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.- PAGO DE TASAS POR CONCEPTO DE VIDRIOS POLARIZADOS VEHÍCULOS MÁXIMA AUTORIDAD, PLACAS PEL-7141 Y PEL-7286, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1214-MEM | 1768159650001 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. | 88.00 | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | MARMOL148 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2318 | 2318 | 30/05/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO FACTURAS 001-029-137467, 137471, 137464, 137470, 137468, 137474, 137469, 137466, 137473, 137472, 137463, 137462, 137461, CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 21 AL 31-03-2022, MEMO MD-DA-2022-1212-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 1,279.78 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 1,279.78 | 1,279.78 | 0.00 | | | | | | | |
| 2319 | 2319 | 30/05/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACTURAS 001-029-137467, 137471, 137464, 137470, 137468, 137474, 137469, 137466, 137473, 137472, 137463, 137462, 137461, CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 21 AL 31-03-2022, MEMO MD-DA-2022-1212-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 153.57 | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | MVASQUEZ15 | DMEHA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 153.57 | 153.57 | 0.00 | | | | | | | |
| 2355 | 2318 | 31/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A.- PAGO FACTURAS 001-029-137467, 137471, 137464, 137470, 137468, 137474, 137469, 137466, 137473, 137472, 137463, 137462, 137461, CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 21 AL 31-03-2022, MEMO MD-DA-2022-1212-MEM | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 1,279.78 | | | 1,279.78 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | ERODRIGUEZ1 2 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 1,279.78 | 1,279.78 | 0.00 | | | | | | | |

