REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 148-0001-0000 COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE																			
1	1	31/01/2022	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	196.00	196.00	0.00								

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	168.01	168.01	0.00	

No. CUR	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	
9	9	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-QUITO DEL 19 AL 20-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A A COORDINACION ONAL 1 A DIFERENTES ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**82.75**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	82.75		82.75	0.00							
10	10	21/02/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-QUITO DEL 19 AL 20-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A A COORDINACION ZONAL 1 A DIFERENTES ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	80.00		80.00	0.00							
11	10	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-QUITO DEL 19 AL 20-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A A COORDINACION ZONAL 1 A DIFERENTES ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	80.00		80.00	0.00							
12	9	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-QUITO DEL 19 AL 20-10-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A A COORDINACION ONAL 1 A DIFERENTES ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**82.75**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	82.75		82.75	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 COORDINACIONN ZONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**159.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	168.00	168.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00

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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	79.98	79.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	74.38	74.38	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	-181.09	-181.09	0.00								
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		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00								
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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	181.09	181.09	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	29	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		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	31	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	MARMOL148		MARMOL148	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		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	36	27/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 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	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	252.00	252.00	0.00

37	37	27/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES ABRIL 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0335-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00

39	36	05/05/2022	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- RTO PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0292-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**-252.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	-252.00	-252.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	DMEJIA12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	113.22	113.22	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
54	54	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	369.54	369.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DMEJIA12		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**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00	
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00	
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	62	01/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ1-2022-0462-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**200.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	200.00	200.00	0.00	

77	77	13/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0509-MEM	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**973.75**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00	

81	81	20/06/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 07-04-2022 AL 08-04-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA CZ1 PARA ASISTIR AUDIENCIA NO. 100101821110098.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00	

82	82	20/06/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARA DEL 04-05-2022 AL 05-05-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA CZ1.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
103	82	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARA DEL 04-05-2022 AL 05-05-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA CZ1.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00

104	81	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 07-04-2022 AL 08-04-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA CZ1 PARA ASISTIR AUDIENCIA NO. 100101821110098.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00

107	107	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0576-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00

108	108	08/07/2022	COM	NOR	OGA	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 03 AL 04-09-2021 PARA VISITA A LOS ORGANISMOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS.	0802318048	RECALDE GALARZA RICARDO BOLIVAR	**80.00**			80.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	110	11/07/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**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	

111	111	11/07/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	30.00	30.00	0.00	

113	113	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0614-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**973.75**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00	

114	114	11/07/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 23 AL 24-09-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIAZACION A LA COORDINADORA ZONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**84.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	84.00	84.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	115	11/07/2022	COM	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	**159.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	159.00	159.00	0.00

117	111	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	30.00	30.00	0.00

119	110	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**168.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	168.00	168.00	0.00

120	115	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR.	0802089516	PACHECO GONGORA XAVIER ALEXIX	**159.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	159.00	159.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	114	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 23 AL 24-09-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIAZACION A LA COORDINADORA ZONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES.	0801637356	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE	**84.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	84.00	84.00	0.00								

122	122	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0540-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	240.00	240.00	0.00								

123	123	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0641-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**264.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	264.00	264.00	0.00								

124	124	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 01 AL 03-12 -2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACCION ZONAL 1 AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**157.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	157.00	157.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	124	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 01 AL 03-12 -2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACCION ZONAL 1 AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**157.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	157.00	157.00	0.00

126	126	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES JULIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0697-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,668.00	1,668.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	453.00	453.00	0.00

127	127	28/07/2022	COM	NOR	OGA	ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- PAGO DE FACTS. 001-001-704, 705,706,753,752 "ARRASTRE 2021 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE " SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-0680-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

128	128	29/07/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN 25 AL 26-10-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**83.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	83.00	83.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	129	29/07/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN 25 AL 26-10-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**95.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	95.50	95.50	0.00

130	127	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- PAGO DE FACTS. 001-001-704, 705,706,753,752 del 29-07-2022 "ARRASTRE 2021 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE " SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-0680-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

131	129	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN 25 AL 26-10-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**95.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	95.50	95.50	0.00

132	128	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN 25 AL 26-10-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**83.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	83.00	83.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
160	160	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0733-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**891.62**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00								
185	185	22/08/2022	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD Y ENTREGA DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA PRTICIPACION EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DE VALLEDUPAR.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	130.00	130.00	0.00								
186	185	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD Y ENTREGA DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA PRTICIPACION EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DE VALLEDUPAR.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	130.00	130.00	0.00								
189	189	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES AGOSTO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0800-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**12,859.80**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	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								
190	190	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0801-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		**212.00**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0800 001 0			212.00	212.00	0.00								
191	191	05/09/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 11-11-2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS AL TALLER ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS INHERENTES A LAS AREAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS Y ASESORIA JURIDICA.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE		**80.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
192	192	05/09/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y TULCAN DEL 10-03-2020 AL 13-03-2020 Y 16-03-2020 AL 17-03-2020 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE		**228.20**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			228.20	228.20	0.00								
193	193	05/09/2022	COM	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y TULCAN DEL 10-03-2020 AL 13-03-2020 Y 16-03-2020 AL 17-03-2020 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE		**104.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	0801 001 0			104.00	104.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
196	191	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 11-11 -2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS AL TALLER ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS INHERENTES A LAS AREAS DE ASUNTOS DEPORTIVOS Y ASESORIA JURIDICA.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	80.00	80.00	0.00

197	193	06/09/2022	COM	RTO	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y TULCAN DEL 10-03-2020 AL 13-03-2020 Y 16-03-2020 AL 17-03-2020 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**-104.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	-104.00	-104.00	0.00

198	192	06/09/2022	COM	RTO	OGA	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y TULCAN DEL 10-03-2020 AL 13-03-2020 Y 16-03-2020 AL 17-03-2020 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0916584485	ORDONEZ LARA JOSE VICENTE	**-228.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	-228.20	-228.20	0.00

201	201	08/09/2022	COM	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 8187,8188,8185 Y 8186 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, MD-CZ1-2022-0831-MEM	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**916.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	916.00	916.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
202	201	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO FACT 001-001-8185, 8186, 8187 Y 8188 DE FECHA 09-09-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 POR EL MES DE MAYO 2022 CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-0831-MEM	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**916.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	916.00	916.00	0.00	

204	204	13/09/2022	COM	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y PIMAMPIRO, DEL 20 AL 21-04-2022 Y 14 AL 15-07-2022, PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	160.00	160.00	0.00	

205	204	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO MITE STALIN ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y PIMAMPIRO, DEL 20 AL 21-04-2022 Y 14 AL 15-07-2022, PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0803041128	ROSALES VALDEZ JOSE MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	160.00	160.00	0.00	

206	206	14/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0879-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE	**973.75**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	355.01	355.01	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	130	15/09/2022	DEV	RTO	OGA	ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- RTO.- PAGO DE FACTS. 001-001-704, 705,706,753,752 del 29-07-2022 "ARRASTRE 2021 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE " SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-0680-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA		**-1,000.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00								
226	127	15/09/2022	COM	RTO	OGA	ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- PAGO DE FACTS. 001-001-704, 705,706,753,752 "ARRASTRE 2021 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE " SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-0680-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA		**-1,000.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00								
227	227	16/09/2022	COM	NOR	OGA	ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- PAGO DE FACTS. 001-001-704, 705,706,753,752 "ARRASTRE 2021 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE " SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-0908-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA		**1,000.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
229	229	19/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0895-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		**224.00**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	224.00	224.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	227	22/09/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- PAGO DE FACTS. 001-001-704, 705,706,753,752 "ARRASTRE 2021 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE DICIEMBRE " SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ1-2022-0908-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA		**-1,000.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	-1,000.00	-1,000.00	0.00								
231	231	26/09/2022	COM	NOR	OGA	ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- PAGO DE FACTS. 001-001-752, 753, 768, 770 Y 771 ARRASTRE 2021 DE LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1-DEPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO SD-CZ1-ADJ-2021-01 SOLICITADO MEMO MD-CZ1-2022-0908-MEM Y 0940-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA		**1,000.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
232	231	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	ERAZO CEDENO DALIA REBECA.- PAGO DE FACTS. 001-001-752, 753, 768, 770 Y 771 DEL 27-09-2022 ARRASTRE 202 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1-DEPORTE DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO SD-CZ1-ADJ-2021-01 SOLICITADO MEMO MD-CZ1-2022-0908-MEM Y 0940-MEM	0802923920001	ERAZO CEDENO DALIA REBECA		**1,000.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0801	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
233	233	29/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0948-MEM.	0860046070001	COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE		**12,753.80**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	2,594.00	2,594.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	0800 001 0			1,573.50	1,573.50	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			441.50	441.50	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000			**81,617.36**	**81,617.36**	**0.00**	**80.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**100**
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	2200 001 0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200 001 0			1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200 001 0			308.14	308.14	0.00								
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 RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0117-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE		**367.77**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	2200 001 0			252.00	252.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	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 RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0197-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**367.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	558.58	558.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	6	22/03/2022	COM	RTO	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	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-558.58	-558.58	0.00

10	10	23/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0222-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**188.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	188.00	188.00	0.00

11	11	25/03/2022	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	**459.63**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	459.63	459.63	0.00

12	12	25/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-3941204 DE FECHA 14-03-22 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MES DE FEB-22, MD-CZ2-2022-0244 Y 0250.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**97.57**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	97.57	97.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13	12	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-3941204 DE FECHA 14-03-22 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 09-02-2022 AL 11-03-2022 DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0244 Y 0250.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**97.57**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	97.57	97.57	0.00

15	11	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 0250.	1704462785	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	**459.63**			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	459.63	459.63	0.00

16	15	28/03/2022	DEV	RTO	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 0250.	1704462785	PAUKER GUTIERREZ HUGO NABOR	**-459.63**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-459.63	-459.63	0.00

17	11	28/03/2022	COM	RTO	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	**-459.63**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-459.63	-459.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JRODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	2200 001 0			133.36	133.36	0.00								
22	22	04/04/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1813, 1814 Y 1815 POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-21, ENE-22 Y FEB-22. MD-CZ2-2022-0229-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		**1,500.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
23	22	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1813, 1814 Y 1815 DEL 08-04-2022 POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-21, ENE-22 Y FEB-22. SOLICITADO CON MEMO MD-CZ2-2022-0229-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA		**1,500.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
24	24	08/04/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1811 DEL 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	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	25	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 RECIBES 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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	29	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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	34	12/05/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1901 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0375-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								

35	35	12/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0382-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**367.77**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00								

59	59	24/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4158794 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-04-2022 AL 12-05-2022, SUMINISTRO 32384-5, MD-CZ2-2022-0411-MEMORANDO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**71.45**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	71.45	71.45	0.00								

66	59	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACT. 115-999-4158794 DE 14-05-2022 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, PERIODO 11-04-2022 AL 12-05-2022, SUMINISTRO 32384-5, MD-CZ2-2022-0411-MEMORANDO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**71.45**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	71.45	71.45	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
67	34	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO FACT. 001-001-1901 DE FECHA 25-05-22 ARRIENDO MES DE ABRIL 2022 DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, SEGUN CONTRATO 001-MD-CZ2-2021 PROCESO PE-MDCZ2-2021-002 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0375-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00

70	70	30/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0434-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

71	71	01/06/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1902 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0455-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
72	71	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO FACT 001-001-1902 DE FECHA 02-06-2022 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CZ2 SEGUN CONTRATO 001-MD-CZ2-2021 PROCESO PE-MDCZ2-2021-002 POR EL MES DE MAYO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0455-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								
97	97	13/06/2022	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR CONCEPTO DE OBLIGACION PATRONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2022-0618-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**231.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	2201	001	0	231.09	231.09	0.00								
98	97	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE GLOSA POR CONCEPTO DE OBLIGACION PATRONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2022-0618-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**231.09**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	2201	001	0	231.09	231.09	0.00								
99	99	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0515-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**367.77**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	104	20/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 A FAVOR DE VERSOSA BRAVO JOHANN MARCELO EX SERVIDOR DE LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0532-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**850.79**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	2201	001	0	850.79	850.79	0.00

105	105	23/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO ENCARGO DEL MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE SUQUILLO CEVALLOS YANDRY LEONARDO SERVIDOR DE ESTA DEPENDENCIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0531-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**1,010.24**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510513	2200	001	0	921.33	921.33	0.00
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	88.91	88.91	0.00

106	106	24/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004265370 POR SER SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, MES MAYO DE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, MEMORANDO MD-CZ2-2022-0563-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**69.91**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	69.91	69.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	106	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-004265370 DE 15-06-2022 POR SER SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2, MES MAYO DE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, MEMORANDO MD-CZ2-2022-0563-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**69.91**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	69.91	69.91	0.00

110	110	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0580-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

119	119	05/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0448-MEMORANDO, MD-DATH-2022-0561-MEM Y MD-CZ2-2022-0460-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**224.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	224.00	224.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
120	120	05/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0555-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**236.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	236.00	236.00	0.00

122	122	08/07/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1903 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0592-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00

123	123	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0624-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**367.77**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00

124	122	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1903 DEL 11-07-2022 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0592-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	127	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021 A FAVOR DE CALDERON ZAMBRANO PAOLA ISABEL EX SERVIDOR DE LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0533-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**789.35**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990101	2201	001	0	789.35	789.35	0.00

128	128	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0665-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**236.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	236.00	236.00	0.00

159	159	26/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT. 115-999-004370570 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MES JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0677-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**70.13**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	70.13	70.13	0.00

160	159	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT. 115-999-004370570 DE 15-07-2022 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MES JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022 -0677-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**70.13**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	70.13	70.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	161	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0701-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

164	164	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGION SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0730-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**1,428.47**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	2200	001	0	389.58	389.58	0.00

165	165	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGION SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0730-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**1,275.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	2200	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	173	08/08/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1904 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0724-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								

174	174	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0747-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**367.77**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00								

175	173	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT.001-001-1904 FECHA 11-08-2022 POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0724-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00								

177	177	19/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT. 115-999-004481863 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MES JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0773-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**59.31**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	59.31	59.31	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	177	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT. 115-999-004481863 DEL 15-08-2022 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 MES JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022 -0773-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**59.31**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	59.31	59.31	0.00

211	211	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION AGOSTO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0811-MEMORANDO	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

212	212	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0810-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**232.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	232.00	232.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	214	13/09/2022	COM	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1907 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0840-MEMORANDO Y MD-CZ2-2022-0878-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00

217	214	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACTS.001-001-1907 DE FECHA 13-09-2022 POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-0840-MEMORANDO Y MD-CZ2-2022-0878-MEMORANDO	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**500.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	500.00	500.00	0.00

218	218	14/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0872-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**367.77**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	146.03	146.03	0.00

250	250	14/09/2022	COM	NOR	OGA	RAMIREZ RIOFRIO JOSE RICARDO.- PAGO DE FACT. 001-007-2328 DE FECHA 14-09-2022 POR "PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE AÑOS ANTERIORES 2020 Y 2021), SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0821-MEMORANDO Y MD-CZ2-2022-0891-MEMORANDO.	1705636890001	RAMIREZ RIOFRIO JOSE RICARDO	**13,709.19**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	13,709.19	13,709.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	250	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ RIOFRIO JOSE RICARDO.- PAGO DE FACT. 001-007-2328 DE FECHA 14-09-2022 POR "PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE AÑOS ANTERIORES 2020 Y 2021), SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ2-2022-0821-MEMORANDO Y MD-CZ2-2022-0891-MEMORANDO.	1705636890001	RAMIREZ RIOFRIO JOSE RICARDO		**13,709.19**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	13,709.19	13,709.19	0.00								
252	252	19/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-0902-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE		**232.00**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	2200	001	0	232.00	232.00	0.00								
253	253	26/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04584989 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DE AGOSTO 2022 MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0910-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**83.89**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	83.89	83.89	0.00								
255	253	26/09/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04584989 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DE AGOSTO 2022 MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0910-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**-83.89**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-83.89	-83.89	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	256	26/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04584989 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DE AGOSTO 2022 MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0910-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**84.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	84.44		84.44	0.00							
257	256	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04584989 DE 14-09-2022 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DE AGOSTO 2022 MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0910-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**84.44**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	84.44		84.44	0.00							
258	257	27/09/2022	DEV	RTO	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04584989 DE 14-09-2022 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DE AGOSTO 2022 MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0910-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-84.44**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-84.44		-84.44	0.00							
259	256	27/09/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04584989 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DE AGOSTO 2022 MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0910-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-84.44**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	-84.44		-84.44	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
260	260	27/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04584989 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DE AGOSTO 2022 MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0910-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**83.89**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	83.89	83.89	0.00

261	261	27/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT. 115-999-004257892 Y 04257916 Y VALORES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2020 Y 2021 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPABA LA CZ2 2, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0899-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,574.22**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	1,574.22	1,574.22	0.00

263	260	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04584989 DE 14-09-2022 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2 MES DE AGOSTO 2022 MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2 -2022-0910-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**83.89**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	83.89	83.89	0.00

264	261	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PAGO FACT. 115-999-004257892 DE 10-06-2022 Y 04257916 DE 10-06-2022 Y VALORES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2020 Y 2021 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPABA LA CZ2 2, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0899-MEMORANDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,574.22**			1,574.22	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	1,574.22	1,574.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
265	265	29/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-0959-MEMORANDO.	2260013600001	COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	**8,562.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

266	266	30/09/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL AÑO 2020 Y 2021 DE LA COORDINACION ZONAL 2, LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN ADJUNTAS AL MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0903-MEMORANDO Y SOLCITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0961-MEMORANDO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**223.56**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	223.56	223.56	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0002-0000 **78,445.38** **78,445.38** **0.00** **1,574.22** **CANTIDAD DE CURS:** **82**

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

1	1	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0153-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE		**10,523.53**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			235.73	235.73	0.00								
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600 001 0			986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600 001 0			1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			235.73	235.73	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	16.05		16.05	0.00							

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	DMEJIA12		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							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11	11	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	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	15.31	15.31	0.00	

12	11	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-PAGO FACT. 001-041-06896208 DE 07-02-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE ENERO DE 2022, CONSUMO DEL 08-01-2022 AL 07-02-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0338-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**15.31**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	15.31	15.31	0.00	

13	13	07/03/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.-PAGO DE FACT. 001-006-789 DE FECHA 02-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA VEHICULO DE PLACAS PEI-7292 CZ3 , MES DE DIC-2021, ORDEN DE SERVICIO 01, MD-DA-2022-0378-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**239.70**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	239.70	239.70	0.00	

14	13	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.-PAGO FACT 001-006-0789 DE FECHA 02-03-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7292 DE LA CZ3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 01 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0378-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**214.02**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	214.02	214.02	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	13	07/03/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- RDP IVA PAGO FACT 001-006-0789 DE FECHA 02-03-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7292 DE LA CZ3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 01 CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0378-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**25.68**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	0601	001	0	25.68	25.68	0.00

16	16	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**243.87**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	243.87	243.87	0.00

17	16	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	MERA MORA MAYRA MARILIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1721765624	MERA MORA MAYRA MARILIN	**243.87**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	243.87	243.87	0.00

18	18	14/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - 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. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0382-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**600.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	16/03/2022	COM	NOR	OGA	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- PAGO POR CONTRIBUCION AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DE LA PROV. DE CHIMBORAZO, MEMORANDO MD-CZ3-2022-0401-MEM	0660000280001	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	**12.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	12.00	12.00	0.00	

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	JRODRIGUEZ12		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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	82.45	82.45	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
23	23	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	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	17.51	17.51	0.00	

24	23	23/03/2022	DEV	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	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	17.51	17.51	0.00	

25	25	28/03/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.-PAGO DE FACT. 001-006-1464 DE FECHA 28-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE FEBRERO 2022, MD-DA-2022-0630-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**239.70**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	239.70	239.70	0.00	

26	26	29/03/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.-PAGO DE FACT. 001-006-1318 DE FECHA 18-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE ENERO 2022, MD-DA-2022-0502-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**53.55**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	53.55	53.55	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
27	27	29/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0511-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**10,523.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00

28	26	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1318 DE FECHA 18-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE ENERO 2022, MD-DA-2022-0502-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**47.81**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	47.81	47.81	0.00

29	26	29/03/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1318 DE FECHA 18-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE ENERO 2022, MD-DA-2022-0502-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**5.74**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	5.74	5.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
30	25	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1464 DE FECHA 28-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE FEBRERO 2022, MD-DA-2022-0630-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**214.02**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	214.02	214.02	0.00

31	25	29/03/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1464 DE FECHA 28-03-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE FEBRERO 2022, MD-DA-2022-0630-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**25.68**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	25.68	25.68	0.00

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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.01	19.01	0.00

37	35	27/04/2022	COM	RTO	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	-19.01	-19.01	0.00

38	38	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.	**19.67**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.67	19.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	38	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007273721 DE 07-04 -2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MARZO DE 2022 DESDE 09-03-2022 HASTA 07-04-2022, CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -0674-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.67**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.67	19.67	0.00								
40	40	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-0463-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**124.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	124.00	124.00	0.00								
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	172.00	172.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
43	43	04/05/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1489 POR "CONTRATACIÓN 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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	283.05	283.05	0.00								
44	43	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1489 DE FECHA 04-05-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE MARZO 2022, MD-DA-2022-0851-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**252.72**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	252.72	252.72	0.00								
45	43	05/05/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1489 DE FECHA 04-05-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTES, CONSUMO MES DE MARZO 2022, MD-DA-2022-0851-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**30.33**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	30.33	30.33	0.00								
46	46	13/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - 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. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0795-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**600.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
71	71	25/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 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.	**20.48**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	20.48	20.48	0.00	

72	72	26/05/2022	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A..- PAGO DE FACTS. 037-001-17491, 17490,17489 Y 17492 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO PARA BIENES MUEBLES, EQUIPO ELECTRÓNICO Y VEHÍCULO DE LA CZ3, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0868-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,008.76**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	0601	001	0	1,008.76	1,008.76	0.00	

75	72	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A..- PAGO DE FACTS. 037-001-17491, 17490,17489 Y 17492 DEL 25-05-2022 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO PARA BIENES MUEBLES, EQUIPO ELECTRÓNICO Y VEHÍCULO DE LA CZ3, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0868-MEM	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,008.76**			0.00	APROBADO	JROSERO15		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	0601	001	0	1,008.76	1,008.76	0.00	

77	71	27/05/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 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.	**-20.48**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	-20.48	-20.48	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	78	27/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007468661 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	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	20.59	20.59	0.00

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	ERODRIGUEZ12		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	DMEJIA12		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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	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	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	-20.59	-20.59	0.00	

83	78	30/05/2022	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	20.59	20.59	0.00	

84	80	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.-PAGO DE FACT. 001-006-1511 DE 27-05-2022 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	**107.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	107.01	107.01	0.00	

85	80	31/05/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.-PAGO DE FACT. 001-006-1511 DE 27-05-2022 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	**12.84**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	12.84	12.84	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	86	03/06/2022	COM	NOR	OGA	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 18-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACION DE POAS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1802484061	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH	**315.61**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	315.61	315.61	0.00								
87	86	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 18-03-2022 PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACION DE POAS DE ORGANISMOS DEPORTIVOS.	1802484061	ARMAS CABEZAS IVONNE ELIZABETH	**315.61**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	315.61	315.61	0.00								
88	88	03/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0865-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**144.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	144.00	144.00	0.00								
100	100	10/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007660832 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODO 07-05-2022 AL 07-06-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0914-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**23.38**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	23.38	23.38	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	100	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007660832 DE 07-06-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 PERIODO 07-05-2022 AL 07-06-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-0914-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**23.38**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	23.38	23.38	0.00

105	105	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0933-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**626.30**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00

137	137	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0983-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**10,523.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	138	07/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-0979-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**108.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	108.00	108.00	0.00

141	141	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1029-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**797.25**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00

166	166	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1068-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**128.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	128.00	128.00	0.00

167	167	18/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007856358 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 08-06-2022 AL 07-07-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1045-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.53**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.53	19.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	167	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-007856358 DE 07-07-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 08-06-2022 AL 07-07-2022 CUENTA 200029129653, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1045-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.53**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	19.53	19.53	0.00

171	171	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1128-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**10,523.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00

172	172	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-1178-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**2,550.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	0600	001	0	425.00	425.00	0.00

173	173	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-1178-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**850.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	0600	001	0	850.00	850.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	175	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1200-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**797.25**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00								
176	176	15/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-08045093 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO, CUENTA 200029129653 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1212-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.49**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.49	18.49	0.00								
179	176	15/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-08045093 DE 05-08-2022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO, CUENTA 200029129653 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1212-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.49**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	18.49	18.49	0.00								
180	180	19/08/2022	COM	NOR	OGA	ROMERO PAZ SHARON ALESSIA.- PAGO FACT. 002-002-02886 POR LA ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES FIJOS Y COMPUTADORES PORTATILES DE LA COORDINACION ZONAL 3, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1090-MEM.	1721516365001	ROMERO PAZ SHARON ALESSIA	**498.15**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	498.15	498.15	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
181	181	19/08/2022	COM	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO DE FACTS. 002-102-74646 Y 74647 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1238-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**5,622.10**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	5,622.10	5,622.10	0.00								

207	180	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO PAZ SHARON ALESSIA.- PAGO FACT. 002-002-02886 DEL 18-08-2022 POR LA ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES FIJOS Y COMPUTADORES PORTATILES DE LA COORDINACION ZONAL 3, ORDEN DE COMPRA 3 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1090-MEM.	1721516365001	ROMERO PAZ SHARON ALESSIA	**498.15**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	498.15	498.15	0.00								

208	181	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO DE FACTS. 002-102-74646 Y 74647 DEL 19-08-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1238-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**5,622.10**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	5,622.10	5,622.10	0.00								

210	210	29/08/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1576 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 JULIO 2022, MD-CZ3-2022-1259-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**237.60**			25.46	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	237.60	237.60	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
211	211	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION AGOSTO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1304-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**10,523.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00

212	210	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1576 DE 29-08-2022 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 JULIO 2022, MD-CZ3-2022-1259-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**212.14**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	212.14	212.14	0.00

213	208	30/08/2022	DEV	RTO	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO DE FACTS. 002-102-74646 Y 74647 DEL 19-08-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1238-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**-5,622.10**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	-5,622.10	-5,622.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	181	30/08/2022	COM	RTO	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO DE FACTS. 002-102-74646 Y 74647 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1238-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.		**-5,622.10**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	-5,622.10	-5,622.10	0.00								

215	215	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1303-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE		**168.00**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	168.00	168.00	0.00								

219	219	13/09/2022	COM	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO DE FACTS. 002-102-75191 y 75190 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1238-MEM Y MD-CZ3-2022-1367-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.		**5,622.10**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	5,622.10	5,622.10	0.00								

220	220	14/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1393-MEM	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE		**797.25**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	178.51	178.51	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
241	241	15/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008241483 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE AGOSTO 2022, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1442-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**12.53**			12.53	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	12.53	12.53	0.00	

242	242	16/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008241483 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE AGOSTO 2022, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1459-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**12.53**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	12.53	12.53	0.00	

243	219	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO DE FACTS. 002-102-75191 y 75190 DEL 12-09-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 3-DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO CON MEMO MD-CZ3-2022-1365-MEM Y MD-CZ3-2022-1367-MEM	1890000130001	ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**5,622.10**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	5,622.10	5,622.10	0.00	

245	242	16/09/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008241483 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE AGOSTO 2022, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1459-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**-12.53**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	-12.53	-12.53	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
246	246	16/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008241483 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE AGOSTO 2022, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1459-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**31.02**			0.11	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	31.02	31.02	0.00

247	247	16/09/2022	COM	NOR	OGA	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO DE FACT. 001-002-555 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION Y REPARACION DE BIENES MUEBLES CZ3- DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1469-MEM.	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	**699.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	699.00	699.00	0.00

251	246	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-008241483 DE 08-09 -2022 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MES DE AGOSTO 2022, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1459-MEM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**30.91**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	30.91	30.91	0.00

252	252	19/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1462-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**152.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	152.00	152.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	247	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO DE FACT. 001-002-555 DEL 21-09-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE BIENES MUEBLES CZ3 - DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ3-2022-1279-MEM Y MD-CZ3-2022-1469-MEM.	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	**699.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	699.00	699.00	0.00	

254	254	21/09/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1596 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 AGOSTO 2022, MD-CZ3-2022-1373-MEM Y 1508-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**40.80**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	40.80	40.80	0.00	

255	254	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE FACT. 001-006-1596 DE 20-09-2022 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 AGOSTO 2022, MD-CZ3-2022-1373-MEM Y 1508-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**36.43**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	36.43	36.43	0.00	

256	254	22/09/2022	RDP	NOR	OGA	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO DE IVA FACT. 001-006-1596 DE 20-09-2022 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 AGOSTO 2022, MD-CZ3-2022-1373-MEM Y 1508-MEM	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	**4.37**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	4.37	4.37	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
262	262	29/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1552-MEM.	0660841400001	COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE	**10,523.53**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	986.00	986.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	235.73	235.73	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0003-0000 **45,294.09** **45,294.09** **0.00** **38.10** **CANTIDAD DE CURS:** **98**

ENTIDAD: 148-0004-0000 COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	25/01/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**3,000.00**			0.43	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	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	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

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	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	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	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	9.85	9.85	0.00

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7	7	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

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	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			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 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	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 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	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								
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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			181.09	181.09	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	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 MANABI	**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								
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	4LKAVELLAN 16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	181.09	181.09	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20	20	23/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL MGS. WALTER INTRIAGO DUEÑAS 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 DUEÑAS 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

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	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	202.00	202.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	**260.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		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	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	**260.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	30.00	30.00	0.00

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	35	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 TRABAJDORES 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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								
44	44	23/03/2022	COM	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 001-101-000476022 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. XAVIER CALLE ANCHUNDIA, POR TANQUEO PARA RETORNO DE GUAYAQUIL A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0314-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								
45	44	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO DE Fact 001-101-000476022 DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO EL SR. XAVIER CALLE ANCHUNDIA, POR TANQUEO PARA RETORNO DE GUAYAQUIL A PORTOVIEJO DE ACUERDO A LAS COMISIONES REALIZADAS, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0314-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								
46	46	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 CONVOCATORIA A JORNADA DE TRABAJO EN QUITO EL DIA 03 DE MARZO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0316-MEM	1310836505	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	**130.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	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	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	**130.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00

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 DUENAS WALTER ANTONIO	**320.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

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

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	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	**130.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00

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	CEDENO TUAREZ HUGO HORACIO	**130.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	49	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 DUENAS WALTER ANTONIO	**320.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

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

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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

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

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	4LKAVELLAN16	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 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	**223.36**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	223.36	223.36	0.00

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
61	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	66	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	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		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	4LKAVELLAN16	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	4LKAVELLAN16	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	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	6,262.00	6,262.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	817.29	817.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	81	06/05/2022	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 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 vehículos 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 vehículos 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
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**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	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**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	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								
164	164	06/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, APROBADO MEDIANTE MD-CZ4-2022-0681-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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	1	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 378546, 275280, 378724, 276222, 276391, 380283, 381067 y 381072 de la primera quincena del mes de junio 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-CZ4-2022-0722-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**201.20**			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	201.20	201.20	0.00

188	1	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 378546, 275280, 378724, 276222, 276391, 380283, 381067 y 381072 de la primera quincena del mes de junio 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-CZ4-2022-0722-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**24.13**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	24.13	24.13	0.00

195	195	17/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-0723-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

196	196	21/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE DEL MES DE JUNIO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0739-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	196	27/06/2022	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE DEL MES DE JUNIO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0739-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**-19,732.60**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

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

198	198	27/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0739-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

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

199	1	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 277955, 381919, 382686, 279052, 384039, 384098, 384478 de la segunda quincena del mes de junio 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-CZ4-2022-0770-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**150.09**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	150.09	150.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	1	30/06/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 277955, 381919, 382686, 279052, 384039, 384098, 384478 de la segunda quincena del mes de junio 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-CZ4-2022-0770-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**18.02**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	18.02	18.02	0.00

201	2	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS Nro. 001-001-616, 001-001-618, 001-001-619 y 001-001-620, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES JUNIO 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0773-MEM	1307746295001	VERA ORTIZ GEMA ROBERTA	**1,541.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	1,541.00	1,541.00	0.00

202	202	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**880.36**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	880.36	880.36	0.00

203	203	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO IVA AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**105.64**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	105.64	105.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	202	01/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL SEGUN FACTURA. 001-001-4, PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		**880.36**		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	880.36	880.36	0.00

205	204	01/07/2022	DEV	RTO	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL SEGUN FACTURA. 001-001-4, PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		**-880.36**		0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	-880.36	-880.36	0.00

206	202	01/07/2022	COM	RTO	OGA	PAGO AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL		**-880.36**		0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	-880.36	-880.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	203	01/07/2022	COM	RTO	OGA	PAGO IVA AL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001, PROCESO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM.	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**-105.64**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	-105.64	-105.64	0.00

208	208	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-00000005 COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAEL POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSPS-001 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00

209	208	01/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-00000005 COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAEL POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSPS-001 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0784-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00

212	212	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0791-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

No. CUR	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	
213	213	13/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0829-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**252.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	252.00	252.00	0.00								
214	1	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 281081, 281285, 386040, 281743, 386214, 387465 de la primera quincena del mes de julio 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-CZ4-2022-0841-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**140.10**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	140.10	140.10	0.00								
215	1	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 281081, 281285, 386040, 281743, 386214, 387465 de la primera quincena del mes de julio 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-CZ4-2022-0841-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**16.81**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	16.81	16.81	0.00								
253	253	19/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION NO. 538, 449, 560, 585, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURAS NO. 288461, 177514, 61175, 88966.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**59.25**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	59.25	59.25	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
254	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDEN DE MOVILIZACION NO. 538, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA NRO. 050-001-000288461.	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

255	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 549 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 002-104-000177514.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**14.25**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	14.25	14.25	0.00

256	256	19/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. PAUL VERA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE MOVILIZACION NO. 588 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0856-MEM, SEGUN FACTURA NO. 001-112-000093784	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**15.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	15.00	15.00	0.00

257	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LAS ORDEN DE MOVILIZACION NRO. 560, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-000061175.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**20.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	253	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. ALFREDO VELEZ DE ACUERDO A LA ORDENE DE MOVILIZACION Nro. 585, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0855-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-000088966.	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

259	256	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CONDUCTOR SR. PAUL VERA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 588, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-CZ4-2022-0856-MEM, SEGUN FACTURA Nro. 001-112-000093784.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**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

261	261	21/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ4-2022-0866-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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
262	262	29/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR EL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001 PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0888-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00

263	262	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, Fact 001-100-6 POR EL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001 PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, APROBADO MEDIANTE MEMO NO. MD-CZ4-2022-0888-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00

264	264	29/07/2022	COM	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004913 A ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	**1,504.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	1,504.00	1,504.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
265	1	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 387790, 388451, 283723, 388724, 389151, 389284, 390123, 285331, 285415 y 390660 de la segunda quincena del mes de julio 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-CZ4-2022-0889-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**217.23**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	217.23	217.23	0.00								
266	266	29/07/2022	COM	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004914 A FAVOR DE ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	**2,004.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	2,004.00	2,004.00	0.00								
267	1	29/07/2022	RDP	NOR	OGA	RPD IVA Pago de Facturas Nro. 387790, 388451, 283723, 388724, 389151, 389284, 390123, 285331, 285415 y 390660 de la segunda quincena del mes de julio 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-CZ4-2022-0889-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**26.06**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	26.06	26.06	0.00								
268	264	29/07/2022	COM	RTO	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004913 A ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	**-1,504.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	-1,504.00	-1,504.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	266	29/07/2022	COM	RTO	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004914 A FAVOR DE ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO		**-2,004.00**		0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	-2,004.00	-2,004.00	0.00

270	270	29/07/2022	COM	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004913 A FAVOR DE ACSOTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO		**1,504.00**		0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	1,504.00	1,504.00	0.00

271	271	29/07/2022	COM	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NO. 001-002-000004914 A FAVOR DE ACSOTA MENDOZA WILER PATRICIO POR PROCESO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE PARA EL PERIODO 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-893-MEM	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO		**2,004.00**		0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	2,004.00	2,004.00	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 <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	270	29/07/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NRO. 001-002-000004913 AL PROVEEDOR WILER PATRICIO ACOSTA MENDOZA, POR LA ADQUISICION DE 1 BACKING, 6 ROLL UP Y 6 BANNER, APROBACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0893-MEM.	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	**1,504.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531403	1301	001	0	1,504.00	1,504.00	0.00

273	271	29/07/2022	DEV	NOR	BYE	PAGO DE FACTURA NRO. 001-002-000004914 AL PROVEEDOR WILER PATRICIO ACOSTA MENDOZA, POR LA ADQUISICION DE 3 CARPAS DE 300X300CM, APROBACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0893-MEM.	1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	**2,004.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	1301	001	0	2,004.00	2,004.00	0.00

280	280	04/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] GRUPO 51: PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACÓN ZONAL 4 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0905-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**1,248.83**			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

301	301	11/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0928-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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
302	1	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	Pago Facturas Nro. 286374,286607,286901,287319,288178,391307,391527,391980,392165,392400,392894,393472,393727,393898,393960 de la 1era quincena del mes de agost 2022 del servi de abaste de comb para vehí. instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-D 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0941-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**312.16**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	312.16	312.16	0.00

303	1	16/08/2022	RDP	NOR	OGA	Pago Facturas Nro. 286374,286607,286901,287319,288178,391307,391527,391980,392165,392400,392894,393472,393727,393898,393960 de la 1era quincena del mes de agost 2022 del servi de abaste de comb para vehí. instituc de placa PEI 4100 y PEI 7291 de la CZ4-D 2022, según memo Nro. MD-CZ4-2022-0941-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**37.45**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	37.45	37.45	0.00

317	317	23/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-0964-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
318	1	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Facturas Nro. 289299, 290350, 394719, 394949, 395297, 395402, 395575, 395694, 395996 de la segunda quincena del mes de agosto 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-CZ4-2022-0978-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**174.18**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	174.18	174.18	0.00

319	1	29/08/2022	RDP	NOR	OGA	RDP del IVA al Pago de Facturas Nro. 289299, 290350, 394719, 394949, 395297, 395402, 395575, 395694, 395996 de la segunda quincena del mes de agosto 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-CZ4-2022-0978-MEM.	1390115101001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DEL VALLE	**20.90**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.90	20.90	0.00

320	320	31/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALFREDO VELEZ CENTENO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	100.00	100.00	0.00

321	320	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE según Factura Nro. 001-006-000021465, A FAVOR DE ALFREDO VELEZ CENTENO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**38.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	38.00	38.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	320	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE según Factura Nro. 001-006-000021560, A FAVOR DE ALFREDO VELEZ CENTENO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**15.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	15.00	15.00	0.00	

323	320	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE según Factura Nro. 002-101-000235034, A FAVOR DE ALFREDO VELEZ CENTENO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**15.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	15.00	15.00	0.00	

324	320	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE según Factura Nro. 001-002-000031649, A FAVOR DE ALFREDO VELEZ CENTENO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**32.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	32.00	32.00	0.00	

325	325	31/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**68.93**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	68.93	68.93	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	325	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE, según Factura Nro. 013-006-000051569, A FAVOR DE PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**20.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.00	20.00	0.00

327	325	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE, según Factura Nro. 001-010-001640558, A FAVOR DE PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**20.63**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.63	20.63	0.00

328	325	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES DE COMBUSTIBLE, según Factura Nro. 001-010-001642818, A FAVOR DE PAUL VERA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEO PAA RECORRIDOS DE COBERTURA DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0982-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**28.30**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	28.30	28.30	0.00

329	329	02/09/2022	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001 DEL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	329	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NRO 001-100-000000008, AL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. MD-CZ4-2022-CCPSP-001 DEL ING. MAURO FARFAN PONCE PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA, SEGÚN MEMORANDO DE APROBACIÓN NRO MD-CZ4-2022-0992-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00

332	332	05/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] GRUPO 51 PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0994-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**1,248.83**			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

333	333	12/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] GRUPO 51 PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORNADO NO. MD-CZ4-2022-1016-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**264.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	264.00	264.00	0.00

334	334	13/09/2022	COM	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores de combustible a favor del Sr. Paúl Vera Conductor Administrativo por tanqueo de combustible para realizar comisiones con el Coordinador zonal, autorizado mediante memorando no. MD-CZ4-2022-1022-MEM	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**61.03**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	61.03	61.03	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	334	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores de combustible a favor del Sr. Paúl Vera Conductor Administrativo por tanqueo de combustible para realizar comisiones con el Coordinador zonal, autorizado mediante memorando no. MD-CZ4-2022-1022-MEM, según factura Nro. 001-010-001644850	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**20.35**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	20.35	20.35	0.00

336	334	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores de combustible a favor del Sr. Paúl Vera Conductor Administrativo por tanqueo de combustible para realizar comisiones con el Coordinador zonal, autorizado mediante memorando no. MD-CZ4-2022-1022-MEM, según factura Nro. 013-003-000016118.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**28.26**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	28.26	28.26	0.00

337	334	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de reembolso de valores de combustible a favor del Sr. Paúl Vera Conductor Administrativo por tanqueo de combustible para realizar comisiones con el Coordinador zonal, autorizado mediante memorando no. MD-CZ4-2022-1022-MEM, según factura Nro. 013-003-000016531.	1308019841	VERA QUIJIJE JORGE PAUL	**12.42**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	12.42	12.42	0.00

338	338	14/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN LOS JUEGOS NACIONALES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1024-MEM	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**55.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	55.00	55.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
339	338	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN LOS JUEGOS NACIONALES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1024-MEM, SEGÚN FACTURA NRO. 001-003-000023978.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**24.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	24.00	24.00	0.00								
340	338	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REEMBOLSO DE VALORES A FAVOR DEL SR. ALFREDO VELEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TANQUEOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN LOS JUEGOS NACIONALES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1024-MEM, SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-000033869.	1305584482	VELEZ CENTENO ALFREDO ENRIQUE	**31.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	31.00	31.00	0.00								
341	341	14/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LA ING. VANESSA CHAVARRÍA, ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL, POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA CAPACITACIÓN DE MODIFICACIÓN POA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1027-MEM.	1310473317	CHAVARRIA MENDOZA VANESSA PILAR	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	341	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE LA ING. VANESSA CHAVARRÍA, ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL, POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA CAPACITACIÓN DE MODIFICACIÓN POA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1027-MEM.	1310473317	CHAVARRIA MENDOZA VANESSA PILAR	**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

379	379	21/09/2022	COM	NOR	OGA	Pago de Factura Nro. 001-007-35, al Proveedor SABANPON S.A. del proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 005, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2022-1056-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**1,917.92**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,917.92	1,917.92	0.00

381	379	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de Factura Nro. 001-007-35, al Proveedor SABANPON S.A. del proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE, Orden Servicio Nro 005, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2022-1056-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**1,712.43**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,712.43	1,712.43	0.00

382	379	21/09/2022	RDP	NOR	OGA	RDP Pago de Factura Nro. 001-007-35, al Proveedor SABANPON S.A. del proceso de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7291 Y PEI 4100 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4DEPORTE, Orden Servicio Nro 005, Aprobado Mediante Memo NO. MD-CZ4-2022-1056-MEM.	1391843445001	SABANPON S.A.	**205.49**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	205.49	205.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
383	383	23/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] GRUPO 51 NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1058-MEM	1360073000001	COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE	**19,732.60**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN16	S

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

384	2	28/09/2022	COM	RPA	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	**-3,890.90**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	-3,890.90	-3,890.90	0.00

385	385	28/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO DEL 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	**3,354.90**			3,354.90	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	3,354.90	3,354.90	0.00

386	386	28/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-00000009 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANIFIACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL -4DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1073-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	4LKAVELLAN16		4LKAVELLAN16	4LKAVELLAN16		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	386	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA NO. 001-100-00000009 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANIFIACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL -4DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1073-MEM	1315272391001	FARFAN PONCE MAURO MIJAIL	**986.00**			0.00	APROBADO	2148ALCIVAR		2148ALCIVAR	2148ALCIVAR	4LKAVELLAN 16	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1300	001	0	986.00	986.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000 **130,797.57** **130,797.57** **0.00** **3,355.33** **CANTIDAD DE CURS:** **158**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	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	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

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	707.78	707.78	0.00

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

5	5	11/02/2022	COM	NOR	OGA	¨SERVICIO DE RENTAS INTERNAS¨ pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0201-MEM de fecha 10 de febrero 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**250.87**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00

6	5	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	¨SERVICIO DE RENTAS INTERNAS¨ pago de matriculación y revisión del parque automotor (GRAND VITARA SZ NEXT 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5L V6 CD PLACA:GEA-1223, GRAND VITARA SZ NEXT 4X2 :PEI-4097) de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0201-MEM de fecha 10 de febrero 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**250.87**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	250.87	250.87	0.00

No. CUR	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	14/02/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104815 consumo de combustible mes de Enero de placa GEA 1223 y 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.		**300.03**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	300.03	300.03	0.00								
8	8	14/02/2022	COM	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.		**187.89**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	187.89	187.89	0.00								
9	9	14/02/2022	COM	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.		**221.92**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	221.92	221.92	0.00								
10	10	14/02/2022	COM	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.		**312.40**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	312.40	312.40	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11	7	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104815 consumo de combustible mes de Enero de placa GEA 1223 y 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.	**267.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	267.88	267.88	0.00

12	7	14/02/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104815 consumo de combustible mes de Enero de placa GEA 1223 y 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.	**32.15**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	32.15	32.15	0.00

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	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

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

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	
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								
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	5WSANCHEZ	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	20	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	5WSANCHEZ	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

25	25	18/02/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000000987 por emisión de pasajes aéreos de arrastre 2021 Código de Tarea CZ8.032, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021, según memorando MD-CZ8-2022-0235-MEM de fecha 16 de febrero de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**270.22**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	270.22	270.22	0.00

26	25	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000000987 por emisión de pasajes aéreos de arrastre 2021 Código de Tarea CZ8.032, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021, según memorando MD-CZ8-2022-0235-MEM de fecha 16 de febrero de 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**270.22**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	270.22	270.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
27	27	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 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 FEBRERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,214.98**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	707.78	707.78	0.00

28	28	22/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 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 FEBRERO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**200.26**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	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

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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	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	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

No. CUR	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	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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		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	5WSANCHEZ	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								
33	33	24/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078671 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.		**332.67**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	332.67	332.67	0.00								
34	33	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078671 POR MO 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.		**332.67**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	332.67	332.67	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	35	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078699 de fecha 16 febrero 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**900.62**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	900.62	900.62	0.00	

36	35	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078699 DE REPUESTO de fecha16 feb 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**900.62**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	900.62	900.62	0.00	

37	37	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078700 DE REPUESTO de fecha16 feb 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**167.88**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	167.88	167.88	0.00	

38	37	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078700 DE MO de fecha16 feb 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEA2400), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**167.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	167.88	167.88	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	39	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078894 (Repuesto) de fecha 23 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**457.88**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	457.88	457.88	0.00	

41	39	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078894 (Repuesto) de fecha 23 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**457.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	457.88	457.88	0.00	

42	42	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078862 (M.Obra) de fecha 22 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**185.23**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	185.23	185.23	0.00	

43	42	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-000078862 (M.Obra) de fecha 22 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de arrastre 2021 (PLACA:PEP1156), según memorando MD-CZ8-2022-0285-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**185.23**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	185.23	185.23	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	44	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078672 (Repuestos) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**469.34**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	469.34	469.34	0.00								

45	44	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078672 (Repuestos) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**469.34**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	469.34	469.34	0.00								

46	46	25/02/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078673 (M.Obra) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**158.47**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	158.47	158.47	0.00								

47	46	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000078673 (M.Obra) de fecha 15 feb.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes ENERO 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-0287-MEM de fecha 23 de febrero de 2022 148-0005-0000-0001-2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**158.47**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	158.47	158.47	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	48	25/02/2022	COM	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.		**284.76**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	284.76	284.76	0.00

49	49	25/02/2022	COM	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.		**614.87**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	614.87	614.87	0.00

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	49	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

54	54	25/02/2022	COM	NOR	OGA	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	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	**158.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		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	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	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	**-158.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	57	25/02/2022	COM	NOR	OGA	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	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	**158.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		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	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	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	**158.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		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

59	59	25/02/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos y subsistencia en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr.Ministro del Deporte memo MD-CZ8-2022-0264 fecha 22 febrero de 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

61	59	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 08 al 10 feb.de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Aguirre, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica del Sr. Ministro del Deporte memo MD-CZ8-2022-0264 fecha 22 febrero de 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	58	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO Cancelación de viáticos 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	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	**158.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	158.00	158.00	0.00

63	57	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos 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	1309431623	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO	**158.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	158.00	158.00	0.00

64	64	03/03/2022	COM	NOR	OGA	ATM AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL pago de renovación, permiso de circulación y matriculación año 2022 (GRAND VITARA SZ 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5 PLACA:GEA-1223, de los vehículos de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0316-MEM de fecha 03 de marzo de 2022	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	**61.50**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	61.50	61.50	0.00

65	64	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	ATM AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL pago de renovación de permiso de circulación y matriculación año 2022 (GRAND VITARA SZ 4X4 TM:PEI-7295, CHEVROLET LUV 3.5 PLACA:GEA-1223, de los vehículos de la Coordinación Zona 8, según memorando No. MD-CZ8-2022-0316-MEM de fecha 03 de marzo de 2022	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	**61.50**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	61.50	61.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	66	10/03/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALÓN CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos y subsistencia 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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00								
67	67	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 CÓDIGO DE TRABAJO DEL DEL PERÍODO 2021-2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**835.44**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	835.44	835.44	0.00								
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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
70	70	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	

72	72	11/03/2022	COM	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.	**237.74**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	237.74	237.74	0.00	

73	73	11/03/2022	COM	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.	**473.55**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	473.55	473.55	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
74	70	11/03/2022	DEV	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.	**169.64**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	169.64	169.64	0.00

75	70	11/03/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en cancelación Fact 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 memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**20.36**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	20.36	20.36	0.00

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	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								
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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	90	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
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	35.42	35.42	0.00

92	90	28/03/2022	DEV	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	**716.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	716.00	716.00	0.00

93	93	31/03/2022	COM	NOR	OGA	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0422-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	**272.19**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	272.19	272.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	94	31/03/2022	COM	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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	146.00	146.00	0.00

95	93	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 14 al 18 marzo de 2022 Asistir a la convocatoria de revisión POA a organismos deportivos, según memorando MD-CZ8-2022-0422-MEM de fecha 23 marzo de 2022, Tarea CZ8. 024	0924554082	OCHOA MURILLO MAXIMO ANGEL	**272.19**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	272.19	272.19	0.00

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	5WSANCHEZ	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	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	252.00	252.00	0.00

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	251.99	251.99	0.00								

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	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	46.73	46.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	102	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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		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	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		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						

104	104	14/04/2022	COM	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.	**26.88**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0			26.88	26.88	0.00						

105	102	14/04/2022	DEV	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	**125.79**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0			125.79	125.79	0.00						

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	106	14/04/2022	COM	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.	**537.76**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	537.76	537.76	0.00

107	107	14/04/2022	COM	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.	**227.07**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	227.07	227.07	0.00

108	108	14/04/2022	COM	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.	**243.03**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	243.03	243.03	0.00

109	102	14/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN LA 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	**15.09**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	15.09	15.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	110	14/04/2022	COM	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.	**589.27**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	589.27	589.27	0.00

111	103	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001133 Pago 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	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,336.77	1,336.77	0.00

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
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.001-026-000123447de 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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	122	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	

125	125	14/04/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0080286 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes febrero 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022.TCZ8.028	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**89.28**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	89.28	89.28	0.00	

126	125	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0080286 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes febrero 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022.TCZ8.028	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**89.28**			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	89.28	89.28	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	127	25/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 ABRIL 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

128	128	25/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 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 ABRIL DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,262.21**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	755.01	755.01	0.00

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

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	
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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
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								
141	141	28/04/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 23 al 24 abril.de 2022 para trasladar al Coord. Zonal 8 Carlos Morán Jalón al evento de Triatlón, según memorando MD-CZ8-2022-0562 fecha 28 abril 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								
142	141	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Salinas desde el 23 al 24 abril.de 2022 para trasladar al Coord. Zonal 8 Carlos Morán Jalón al evento de Triatlón, según memorando MD-CZ8-2022-0562 fecha 28 abril 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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	154	10/05/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126958 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-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.	**98.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	98.00	98.00	0.00

155	155	10/05/2022	COM	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.	**112.13**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	112.13	112.13	0.00

156	156	10/05/2022	COM	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 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.	**175.95**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	175.95	175.95	0.00

157	157	10/05/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio internet móvil avanzado, 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	**139.03**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	139.03	139.03	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	154	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126958 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-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.	**87.50**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	87.50	87.50	0.00

160	154	11/05/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en FacNo.001-026-000126958 de fecha 02 mayo 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-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.	**10.50**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	10.50	10.50	0.00

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

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

No. CUR	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	
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	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		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	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	255.93	255.93	0.00

176	176	18/05/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001259 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.	**4.48**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	4.48	4.48	0.00

177	175	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001258 por reembolsos 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	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	255.93	255.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
178	176	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001259 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.	**4.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
179	176	18/05/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.REG IVA en cancelación Fact.001-011-000001259 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.	**0.48**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	0.48	0.48	0.00								
180	180	19/05/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE (UAF-03)Cancelación de viáticos en interior por viaje a Manta desde el 04 al 05 mayo de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Vilches, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica al Sr.Ministro del Dpte.agenda territorial Manabí MD-CZ8-2022-0613 fecha 11 mayo 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
181	174	19/05/2022	DEV	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	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	41.25	41.25	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
182	180	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE (UAF-03)Cancelación de viáticos en interior por viaje a Manta desde el 04 al 05 mayo de 2022 suscrito por la Sra. Carolina Vilches, para efectuar la cobertura fotográfica y videográfica al Sr.Ministro del Dpte.agenda territorial Manabí MD-CZ8-2022-0613 fecha 11 mayo 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
183	183	20/05/2022	COM	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	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0901	001	0	740.02	740.02	0.00								
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	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	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								
200	200	25/05/2022		COM	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.		**28.00**		3.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			28.00	28.00	0.00								
201	201	25/05/2022		COM	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	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			119.90	119.90	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
202	202	25/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 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 MAYO DE 202	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,262.21**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	755.01	755.01	0.00

203	203	25/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
210	210	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**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	224.00	224.00	0.00								

244	244	10/06/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM del 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.48**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	138.48	138.48	0.00								

245	244	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM del 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**123.64**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.64	123.64	0.00								

248	244	13/06/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA en CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-195451517 de fecha 03 junio de 2022 servicio telefonía fija, mes de mayo de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0743-MEM de fecha 09 junio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.84**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.84	14.84	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	249	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138192 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**81.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	81.00	81.00	0.00	

250	250	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138193 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**399.20**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	399.20	399.20	0.00	

251	251	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138195 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**217.01**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	217.01	217.01	0.00	

252	249	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138192 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**72.32**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	72.32	72.32	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	249	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA enCancelación FacturaNo.001-026-000138192 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**8.68**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	8.68	8.68	0.00

254	250	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138193 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**356.43**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	356.43	356.43	0.00

255	250	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FacturaNo.001-026-000138193 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**42.77**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	42.77	42.77	0.00

256	251	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138195 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**193.76**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	193.76	193.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	251	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FacturaNo.001-026-000138195 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**23.25**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	23.25	23.25	0.00								
259	259	24/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
260	260	27/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
261	261	27/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,262.21**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	755.01	755.01	0.00

262	262	28/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138194 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**427.82**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	427.82	427.82	0.00

263	263	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082260 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril, mayo, junio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**224.88**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	224.88	224.88	0.00

264	263	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082260 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**224.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	224.88	224.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
265	265	28/06/2022	COM	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia Felíz"de la Coord. Zonal 8, según Memorando MD-CZ8-2022-0798-MEM de fecha 28 de junio de 2022, Ord.Comp. MD-CZ8-2022-0003	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**1,059.06**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	1,059.06	1,059.06	0.00								
266	266	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082261 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**92.73**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	92.73	92.73	0.00								
267	266	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082261 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de mayo 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**92.73**			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	92.73	92.73	0.00								
268	268	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082263 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**363.02**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	363.02	363.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
269	268	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082263 (repuesto) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**363.02**		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	363.02	363.02	0.00

270	262	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000138194 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM de fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**381.98**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	381.98	381.98	0.00

271	262	28/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000138194 de fecha 01 junio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes mayo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0762-MEM fecha 14 junio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**45.84**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	45.84	45.84	0.00

272	272	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082264 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**87.04**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	87.04	87.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
273	272	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-00082264 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**87.04**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	87.04	87.04	0.00

274	274	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0082267 (repuestos) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**415.92**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	415.92	415.92	0.00

275	274	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0082267 (repuestos) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**415.92**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	415.92	415.92	0.00

276	276	28/06/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-0082268 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**206.79**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	206.79	206.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
277	276	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA No.002-014-0082268 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes mayo 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-0799-MEM de fecha 28 de junio de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**206.79**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	206.79	206.79	0.00

278	265	28/06/2022	COM	RTO	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia Felíz"de la Coord. Zonal 8, según Memorando MD-CZ8-2022-0798-MEM de fecha 28 de junio de 2022, Ord.Comp. MD-CZ8-2022-0003	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**-1,059.06**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	-1,059.06	-1,059.06	0.00

279	279	28/06/2022	COM	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia Felíz"de la Coord. Zonal 8, según Memorando MD-CZ8-2022-0798-MEM de fecha 28 de junio de 2022, Ord.Comp. MD-CZ8-2022-0003	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**945.59**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	945.59	945.59	0.00

280	279	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON Cancelación Factura 001-001-0000020 de fecha 28 junio 2022 Contratación Servicio para la Ejecución del evento "Juntos lo logramos por una infancia Felíz"de la Coord. Zonal 8, según Memorando MD-CZ8-2022-0798-MEM de fecha 28 de junio de 2022, Ord.Comp. MD-CZ8-2022-0003	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	**945.59**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	945.59	945.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	281	29/06/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN CANCELACIÓN REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR TRASLADO AL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA AB.WILLIAMS CUESTA LUCAS, A UNA REUNIÓN DE LA PROCADURIA GRAL.DEL ESTADO Y AUDIENCIA, SEGÚN MEMORANDO MD-CZ8-2022-0792-MEM DE FECHA 24 JUNIO 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO		**80.00**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
282	281	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Manta a Portoviejo del 22 al 23 junio de 2022 para el traslado al servidor de la Dirección de Asesoría Jurídica Ab. Williams Cuesta a reunión con la Procuraduría y Audiencias según memorando MD-CZ8-2022 -0792	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO		**80.00**		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	80.00	80.00	0.00								
284	284	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		**232.00**		0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	232.00	232.00	0.00								
320	320	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBROGACION DEL PERSONAL ACTIVO CPA. JULY GONZÁLEZ PIHUAVE	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		**404.09**		0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	0900	001	0	368.53	368.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	35.56	35.56	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	322	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**283.92**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	283.92	283.92	0.00

323	323	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**495.90**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	495.90	495.90	0.00

324	324	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**29.99**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	29.99	29.99	0.00

325	325	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**467.15**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	467.15	467.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	326	15/07/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.61**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	138.61	138.61	0.00								

327	327	15/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001412 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**202.17**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	202.17	202.17	0.00								

328	328	15/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001413 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**8.96**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.96	8.96	0.00								

329	322	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**253.50**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	253.50	253.50	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
330	322	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en la Cancelación FacturaNo.001-026-000149353 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019,O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 202	0991331859001	ATIMASA S.A.	**30.42**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	30.42	30.42	0.00

331	323	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**442.77**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	442.77	442.77	0.00

332	323	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FacturaNo.001-026-000149354 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**53.13**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	53.13	53.13	0.00

333	324	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**26.78**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	26.78	26.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
334	324	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149355 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	3.21	3.21	0.00

335	325	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**417.10**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	417.10	417.10	0.00

336	325	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en la Cancelación FacturaNo.001-026-000149356 de fecha 04 julio 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes junio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, O COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-0868-MEM de fecha 13 julio 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**50.05**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	50.05	50.05	0.00

340	326	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**123.76**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	123.76	123.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
341	326	15/07/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-196985134 de fecha 03 julio de 2022 servicio telefonía fija, mes de junio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0865-MEM de fecha 12 julio de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.85**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.85	14.85	0.00

342	327	18/07/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001412 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**-202.17**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	-202.17	-202.17	0.00

343	328	18/07/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001413 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0866-MEM de fecha 12 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**-8.96**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	-8.96	-8.96	0.00

344	344	18/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001437 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0887-MEM de fecha 18 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**202.17**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	202.17	202.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
345	345	18/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001438 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0887-MEM de fecha 18 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**8.96**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.96	8.96	0.00								
346	344	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001437 por pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0887-MEM de fecha 18 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**202.17**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	202.17	202.17	0.00								
347	345	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001438 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0887-MEM de fecha 18 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**8.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00								
348	345	18/07/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG IVA en cancelación Fact.001-011-000001438 por emisión de pasajes aéreos correspondiente al mes de junio 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memoMD-CZ8-2022-0887-MEM de fecha 18 de julio de 2022.	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**0.96**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	0.96	0.96	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
349	349	26/07/2022	COM	NOR	OGA	Carlos Enrique Freire Aleaga Cancelación Viáticos y Subsistencias en el Exterior de la Tarea CZ8.040 a realizar cobertura de la delegación ecuatoriana en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar del 24 jun.al 5 jul.2022, según memorando MD-CZ8-2022-0914-MEM de fecha 21 de julio 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**2,131.80**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0	2,131.80	2,131.80	0.00

352	349	26/07/2022	COM	RTO	OGA	Carlos Enrique Freire Aleaga Cancelación Viáticos y Subsistencias en el Exterior de la Tarea CZ8.040 a realizar cobertura de la delegación ecuatoriana en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar del 24 jun.al 5 jul.2022, según memorando MD-CZ8-2022-0914-MEM de fecha 21 de julio 2022	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**-2,131.80**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0	-2,131.80	-2,131.80	0.00

353	353	26/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-5-0 No de fondo: 7 No Entrada: 348	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**2,131.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	0901	001	0	2,131.80	2,131.80	0.00

354	354	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
355	355	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,344.34**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

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

356	356	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

357	357	28/07/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Quito planta Central el 19 al 20 julio de 2022 asistir a reunión de trabajo, efectuado en el Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2022-0930-MEM de fecha 26 julio de 2022, saldo por pagar 32,18 de la Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	**113.82**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	113.82	113.82	0.00

358	357	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Quito planta Central el 19 al 20 julio de 2022 asistir a reunión de trabajo en el Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2022-0930-MEM de fecha 26 julio de 2022, saldo por pagar 32,18 de la Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	**113.82**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	113.82	113.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
359	359	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**204.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	204.00	204.00	0.00

361	361	10/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-198490523 de fecha 03 agosto de 2022 servicio telefonía fija, mes de julio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0998-MEM de fecha 08 agosto de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.12**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	138.12	138.12	0.00

362	362	10/08/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162018 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**265.85**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	265.85	265.85	0.00

363	363	10/08/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162019 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**423.75**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	423.75	423.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
364	364	10/08/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162020 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**501.11**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	501.11	501.11	0.00

367	362	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162018 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**237.37**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	237.37	237.37	0.00

368	362	10/08/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000162018 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**28.48**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	28.48	28.48	0.00

369	363	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162019 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**378.35**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	378.35	378.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	363	10/08/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000162019 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**45.40**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530803	0901	001	0	45.40	45.40	0.00

371	364	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000162020 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**447.42**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530803	0901	001	0	447.42	447.42	0.00

372	364	10/08/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-026-000162020 de fecha 02 agosto 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes julio 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-0999-MEM de fecha 08 agosto 2022.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**53.69**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530803	0901	001	0	53.69	53.69	0.00

415	361	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-198490523 de fecha 03 agosto de 2022 servicio telefonía fija, mes de julio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0998-MEM de fecha 08 agosto de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**123.32**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530105	0901	001	0	123.32	123.32	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
416	361	16/08/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FAC No.001-777-198490523 de fecha 03 agosto de 2022 servicio telefonía fija, mes de julio de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-0998-MEM de fecha 08 agosto de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**14.80**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.80	14.80	0.00								
417	417	25/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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								
418	418	25/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSE FIGUEROA Y ABG. STEVEN PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	419	25/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,483.95**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

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

420	420	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006702 (repuesto) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**427.44**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	427.44	427.44	0.00

421	420	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006702 (repuesto) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**427.44**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	427.44	427.44	0.00

422	422	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-000006703 (mano de obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**161.74**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	161.74	161.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	422	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-014-000006703 (mano de obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:GEA 1223) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**161.74**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	161.74	161.74	0.00

424	424	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.017-014-000006704 (repuestos) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes julio 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**79.93**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	79.93	79.93	0.00

425	424	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.017-014-000006704 (repuestos) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes julio 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**79.93**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	79.93	79.93	0.00

426	426	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA No.017-014-000006705 (mano de obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes julio 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**26.62**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	26.62	26.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	426	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA No.017-014-000006705 (mano de obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes julio 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**26.62**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	26.62	26.62	0.00

428	428	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006706 (agua destilada) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**0.97**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	0.97	0.97	0.00

429	428	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006706 (agua destilada) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**0.97**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	0.97	0.97	0.00

430	430	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006707 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**10.38**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	10.38	10.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	430	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006707 (mano de obra) de fecha 22 junio 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de julio 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**10.38**		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	10.38		10.38	0.00							
432	432	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083772 (Mano Obra) de fecha 17 agosto.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de junio 2022 (PLACA: PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**67.73**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	67.73		67.73	0.00							
433	432	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083772 (Repuesto) de fecha 17 agosto.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de junio 2022 (PLACA: PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**67.73**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	67.73		67.73	0.00							
434	434	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083773 (Mano de Obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes junio 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**20.41**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	20.41		20.41	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
435	434	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083773 (Mano de Obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes junio 2022 (PLACA:PEI7295),según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**20.41**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	20.41	20.41	0.00

436	436	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083774 (Repuestos) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,134.67**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,134.67	2,134.67	0.00

437	436	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083774 (Repuestos) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,134.67**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,134.67	2,134.67	0.00

438	438	26/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083775 (Mano de Obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**394.29**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	394.29	394.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
439	438	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A.PAGO FACTURA NO.002-014-000083775 (Mano de Obra) de fecha 17 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes abril 2022 (PLACA:PEI7295), según memorando MD-CZ8-2022-1043-MEM de fecha 18 de agosto de 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**394.29**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	394.29	394.29	0.00

443	443	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006810 (repuestos) de fecha 24 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de agosto 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1072-MEM de fecha 25 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**254.87**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	254.87	254.87	0.00

444	443	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006810 (repuestos) de fecha 24 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de agosto 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1072-MEM de fecha 25 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**254.87**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	254.87	254.87	0.00

445	445	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006811 (Mano de obra) de fecha 24 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de agosto 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1072-MEM de fecha 25 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**237.94**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	237.94	237.94	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 <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
446	445	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000006811 (Mano de obra) de fecha 24 agosto 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes de agosto 2022 (PLACA:PEA 2400) LUV D-MAX, según memorando MD-CZ8-2022-1072-MEM de fecha 25 de agosto 2022	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.		**237.94**		0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	237.94	237.94	0.00								
447	447	31/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE		**240.00**		0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
450	450	08/09/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación Saldo por viáticos en el interior por viaje a Quito Pta. Central el 19 al 20 julio de 2022 asistir a reunión de trabajo en el Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2022-0930-MEM de fecha 26 julio de 2022 y MD-SSDAF-2022-0314 de julio 22. Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO		**32.18**		0.00	APROBADO	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	32.18	32.18	0.00								
451	451	08/09/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para trasladar al personal de comunicación inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1013 fecha 11 agosto 2022.Tarea CZ8.024	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
452	452	08/09/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para asistir a la inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1010 fecha 10 agosto 2022.Tarea CZ8.024	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
453	453	08/09/2022	COM	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 23 al 24 agosto de 2022 producción periodística fotográfica y videográfica a territorio del señor Ministro del Deporte a ciudad de Cuenca, según memo MD-CZ8-2022-1104 fecha 07 septiembre 2022Tarea CZ8.024	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
454	454	08/09/2022	COM	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para asistir a la inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1021 fecha 15 agosto 2022.Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
455	455	08/09/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en interior por viaje a Cuenca del 23 a 24 agosto de 2022 por traslado al funcionario de comunicación, cobertura fotográfica y videográfica en agenda territorial del Ministro en inauguración juegos panamericanos, según memorando MD-CZ8-2022-1083	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	**79.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	79.00	79.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	456	08/09/2022	COM	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en interior por viaje a Pasaje del 01 a 02 septiembre de 2022 por traslado al Dr. Williams Cuesta abogado de la dirección de asesoría para asistir a diferentes audiencias, según memorando MD-CZ8-2022 -1115 de fecha 08 septiembre 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	**74.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.00	74.00	0.00

488	450	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación Saldo por viáticos en el interior por viaje a Quito Pta. Central el 19 al 20 julio de 2022 asistir a reunión de trabajo en el Ministerio del Deporte, según memorando MD-CZ8-2022-0930-MEM de fecha 26 julio de 2022 y MD-SSDAF-2022-0314 de julio 22. Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	**32.18**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	32.18	32.18	0.00

489	451	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ORMAZA JACINTO ORLANDO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para trasladar al personal de comunicación inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1013 fecha 11 agosto 2022.Tarea CZ8.024	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

490	452	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para asistir a la inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1010 fecha 10 agosto 2022.Tarea CZ8.024	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
491	453	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Cuenca desde el 23 al 24 agosto de 2022 producción periodística fotográfica y videográfica a territorio del señor Ministro del Deporte a ciudad de Cuenca, según memo MD-CZ8-2022-1104 fecha 07 septiembre 2022Tarea CZ8.024	1311664526	FREIRE ALEAGA CARLOS ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

492	454	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a Portoviejo desde el 05 al 06 agosto de 2022 para asistir a la inauguración de juegos nacionales pre-juveniles MANABI 2022, según memo MD-CZ8-2022-1021 fecha 15 agosto 2022.Tarea CZ8.024	0910243831	MORAN JALON CARLOS ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00	

493	455	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en interior por viaje a Cuenca del 23 a 24 agosto de 2022 por traslado al funcionario de comunicación, cobertura fotográfica y videográfica en agenda territorial del Ministro en inauguración juegos panamericanos, según memorando MD-CZ8-2022-1083	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	**79.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	79.00	79.00	0.00	

495	456	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	JOSE SERGIO FIGUEROA GUZMAN Cancelación de viáticos en interior por viaje a Pasaje del 01 a 02 septiembre de 2022 por traslado al Dr. Williams Cuesta abogado de la dirección de asesoría para asistir a diferentes audiencias, según memorando MD-CZ8-2022 -1115 de fecha 08 septiembre 2022	1202410419	FIGUEROA GUZMAN JOSE SERGIO	**74.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.00	74.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
505	505	12/09/2022	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PIHUAVE JULY VIVIANA Cancelación de viáticos en interior por viaje QUITO del 05 a 07 septiembre de 2022 para brindar apoyo en el proceso de carga de información en aplicativo relacionado con las modificaciones presupuestarias POA, según memorando MD-CZ8-2022-1126 de fecha 08 septiembre 2022	0918518192	GONZALEZ PIHUAVE JULY VIVIANA	**157.86**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	157.86	157.86	0.00	

506	505	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PIHUAVE JULY VIVIANA Cancelación de viáticos en interior por viaje QUITO del 05 a 07 septiembre de 2022 para brindar apoyo en el proceso de carga de información en aplicativo relacionado con las modificaciones presupuestarias POA, según memorando MD-CZ8-2022-1126 de fecha 08 septiembre 2022	0918518192	GONZALEZ PIHUAVE JULY VIVIANA	**157.86**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	157.86	157.86	0.00	

509	509	14/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246944 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**413.15**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	413.15	413.15	0.00	

510	510	14/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246945 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**331.81**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	331.81	331.81	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
511	511	14/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246946 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**25.00**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	25.00	25.00	0.00

512	512	14/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246947 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**403.64**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	403.64	403.64	0.00

513	509	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246944 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**368.88**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	368.88	368.88	0.00

514	509	14/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-031-00246944 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022 -1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**44.27**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	44.27	44.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	510	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246945 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**296.26**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	296.26	296.26	0.00

516	510	14/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-031-00246945 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**35.55**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	35.55	35.55	0.00

517	511	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246946 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	22.32	22.32	0.00

518	511	14/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. REG IVA en Cancelación FactNo.001-031-00246946 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2.68**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	2.68	2.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	512	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-031-00246947 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**360.39**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	360.39	360.39	0.00

520	512	14/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.REG IVA Cancelación FacNo.001-031-00246947 de fecha 01 septiembre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes agosto 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, OCOMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022 -1132-MEM de fecha 09 septiembre 2022	0991331859001	ATIMASA S.A.	**43.25**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	43.25	43.25	0.00

521	521	15/09/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-199421024 de fecha 03 septiembre de 2022 servicio telefonía fija, mes de agosto de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-1117-MEM de fecha 08 septiembre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.16**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	137.16	137.16	0.00

522	521	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-199421024 de fecha 03 septiembre de 2022 servicio telefonía fija, mes de agosto de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-1117-MEM de fecha 08 septiembre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**122.46**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	122.46	122.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
523	521	16/09/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA en la CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-199421024 servicio telefonía fija mes de agosto de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según mem oMD-CZ8-2022-1117-MEM , MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.70**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	14.70	14.70	0.00								
526	526	26/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								
529	529	26/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**1,566.08**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	837.14	837.14	0.00								
532	532	28/09/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.Cancelación Fact.001-011-000001699 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**453.62**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	453.62	453.62	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
533	533	28/09/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.Cancelación Fact.001-011-000001700 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**8.96**			0.00	APROBADO	5WSANCHEZ		5WSANCHEZ	5WSANCHEZ		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.96	8.96	0.00	

534	532	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.Cancelación Fact.001-011-000001699 por reembolso pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**453.62**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	453.62	453.62	0.00	

535	533	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA.Cancelación Fact.001-011-000001700 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**8.00**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00	

536	533	28/09/2022	RDP	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG iva en Cancelación Fact.001-011-000001700 por emisión de pasajes aéreos correspondiente a los meses julio y septiembre 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 FEE según memorando MD-CZ8-2022-1200-MEM de fecha 28 septiembre 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**0.96**			0.00	APROBADO	KCUENCA2021		KCUENCA2021	KCUENCA2021	KCUENCA2021	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	0.96	0.96	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
537	537	30/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACION ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0968598050001	COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE	**260.00**			0.00	APROBADO	5ACAICEDO		5ACAICEDO	5ACAICEDO	5WSANCHEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	260.00	260.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000 **177,456.32** **177,456.32** **0.00** **3.00** **CANTIDAD DE CURS:** **321**

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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00

2	2	03/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0105-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		**585.52**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	70.84	70.84	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 <= 30/09/2022

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	04/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA .-PAGO FACT. 001-003-027128855 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	04/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036253036, 36258860, 36258861, 36259222, 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	**22.45**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	22.45	22.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6	6	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	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	17.34	17.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
7	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

No. CUR	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	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								
10	6	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-035901824 DE 05-01-2022, 35907679 DE 05-01-2022, 35907680 DE 05-01-2022 Y 35908040 DE 05-01-2022 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		**15.91**		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	15.91	15.91	0.00								
11	6	07/02/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-035901824 DE 05-01-2022, 35907679 DE 05-01-2022, 35907680 DE 05-01-2022 Y 35908040 DE 05-01-2022 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		**1.43**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.43	1.43	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	8	07/02/2022	DEV	RTO	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	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-16.04	-16.04	0.00								
13	9	07/02/2022	RDP	DVO	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								
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	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								

No. CUR	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	
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0		1,972.00	1,972.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0		1,192.00	1,192.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0		335.12	335.12	0.00							
18	18	25/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FERERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0180-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		**585.52**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0		164.34	164.34	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0		70.84	70.84	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
21	21	07/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO REVISION DE LOS VEHICULOS LUV D-MAX PLACAS AEI1042 Y GRAND VITARA PLACAS PEI7296, AÑO 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0188-MEM.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**44.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	44.00	44.00	0.00

22	22	07/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS LUV D-MAX PLACAS AEI1042 Y GRAND VITARA PLACAS PEI7296, AÑO 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0188-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	181.09	181.09	0.00

23	22	08/03/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS LUV D-MAX PLACAS AEI1042 Y GRAND VITARA PLACAS PEI7296, AÑO 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0188-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-181.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	-181.09	-181.09	0.00

24	24	08/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS LUV D-MAX PLACAS AEI1042 Y GRAND VITARA PLACAS PEI7296, AÑO 2022 DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0188-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	181.09	181.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	24	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 PARA LOS VEHICULOS: LUV D-MAX PLACAS AEI-1042 Y GRAND VITARA PLACAS PEI-7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0188-MEM DEL 02-03-2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**181.09**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	181.09	181.09	0.00								
26	21	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2022 PARA LOS VEHICULOS: LUV D-MAX PLACAS AEI-1042 Y GRAND VITARA PLACAS PEI-7296 DE LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0188-MEM	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**44.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	44.00	44.00	0.00								
27	27	09/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036606061, 036611824, 036611825 POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE FEBRERO 2022,	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.84**			18.84	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.84	18.84	0.00								
28	28	09/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA .- PAGO FACT. 001-003-027647083 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 ES FEBRERO 2022, CUENTA 201006939007, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0205-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
30	30	09/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-036606061, 036611824, 036611825 Y 036612188 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	**18.84**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.84	18.84	0.00								

31	28	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA .- PAGO FACT. 001-003-027647083 DE 08-03-20222 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL 06-02 -2022 AL 07-03-2022 MES DE FEBRERO, CUENTA 201006939007, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022 -0205-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00								

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	DMEJIA12		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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	17.27	17.27	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	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

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	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	23.84	23.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	143.89	143.89	0.00	

43	42	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2069 Y 2070 DE FECHA 23-03-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-7296 Y AEI-1042 DE LA COORDINACION ZONAL 6-DEPORTE SEGUN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 001 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0490-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**128.48**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	128.48	128.48	0.00	

44	42	24/03/2022	RDP	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-103-2069 Y 2070 DE FECHA 23-03-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PLACAS PEI-7296 Y AEI-1042 DE COORDINACION ZONAL 6-DEPORTE SEGUN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 001 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0490-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**15.41**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	15.41	15.41	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	45	24/03/2022	COM	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA..- PAGO FACTURA 001-004-80 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CONTRATO NRO 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2022-0168-MEM Y MD-CZ6-2022-0254-MEM	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.		**1,694.38**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		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

46	45	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA. LTDA..- PAGO FACT 001-004-0080 DE FECHA 22-03-2022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE SEGUN CONTRATO 001 SIE-MINCZ6-001-2021 POR EL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0168-MEM Y MD-CZ6-2022-0254-MEM	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.		**1,694.38**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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

47	47	29/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0271-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		**11,691.08**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	48	31/03/2022	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO DE FACTS. 001-002-1795,1794, 1796 Y 1793 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, AEI-1042 Y PEI-7296, ORDEN DE SERVICIO 002, MD-DA-2022-0491-MEM	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	**4,138.40**			443.40	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	4,138.40	4,138.40	0.00								
49	49	31/03/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-00897 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES ENERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0167-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00								
50	43	01/04/2022	DEV	RTO	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2069 Y 2070 DE FECHA 23-03-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-7296 Y AEI-1042 DE LA COORDINACION ZONAL 6-DEPORTE SEGUN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 001 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0490-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**-128.48**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	-128.48	-128.48	0.00								
51	42	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2069 Y 2070 DE FECHA 23-03-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-7296 Y AEI-1042 DE LA CZ6 POR EL PERIODO 14 AL 28 FEBRERO 2022 SEGUN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 001 CON MEMORANDO MD-DA-2022-0490-MEM	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**128.48**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	128.48	128.48	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
52	49	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-00897 DEL 30-03-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES ENERO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0167-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00

53	48	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO DE FACTS. 001-002-1795,1794, 1796 Y 1793 DEL 30-03-2022 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, AEI-1042 Y PEI-7296, ORDEN DE SERVICIO 002, MD-DA-2022-0491-MEM	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	**3,695.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	3,695.00	3,695.00	0.00

54	54	05/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0272-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**585.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	70.84	70.84	0.00

55	55	07/04/2022	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA NORMALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2022-0321-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.22**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	2.22	2.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	56	08/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-36959068, 36964800, 36964801 Y 36964801, POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103936, MEMO MD-CZ6-2022-0298-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**17.48**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	17.48	17.48	0.00								

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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.05	16.05	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.43	1.43	0.00	

61	61	08/04/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-00905 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES FEBRERO 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDOS NRO MD-CZ6-2022-0221-MEM Y MD-CZ6 -2022-0295-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00	

62	55	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA NORMALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA COORDINACION ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DATH-2022-0321-MEM.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**2.22**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	2.22	2.22	0.00	

63	61	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-100-0905 DE FECHA 08-04-2022 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6-DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002080296 POR EL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0221-MEM Y MD-CZ6-2022-0295-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
64	64	11/04/2022	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	73.00	73.00	0.00								

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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	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	SEGURITYRIVAS 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	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,530.41**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		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	SEGURITYRIVAS 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	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,530.41**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	68	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00	

69	69	27/04/2022	COM	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS 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	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,694.38**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	

70	70	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0349-MEM	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**164.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	164.00	164.00	0.00	

71	71	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0372-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00	
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00	
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	68	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-0919 DEL 26-04-2022 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	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00

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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	69	10/05/2022	COM	RTO	OGA	SEGURITYRIVAS 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	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.		**-1,694.38**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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

77	77	10/05/2022	COM	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS 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	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.		**1,694.38**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	SEGURITYRIVAS 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	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.		**1,694.38**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	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

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	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

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		JRODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	181.43	181.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	269.15	269.15	0.00								
87	84	13/05/2022	RDP	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.	**32.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	32.30	32.30	0.00								
88	88	13/05/2022	COM	NOR	OGA	ALVAREZ LEON ELENA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PARA EL LEVANTAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 2022-2025.	0703748509	ALVAREZ LEON ELENA DEL CARMEN	**59.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	59.50	59.50	0.00								
89	89	13/05/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**78.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	78.00	78.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	88	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ LEON ELENA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PARA EL LEVANTAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 2022-2025.	0703748509	ALVAREZ LEON ELENA DEL CARMEN		**59.50**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	59.50	59.50	0.00								
91	89	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER		**78.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	78.00	78.00	0.00								
99	91	18/05/2022	DEV	RTO	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER		**-78.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	-78.00	-78.00	0.00								
102	89	19/05/2022	COM	RTO	OGA	RTO PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADOY MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER		**-78.00**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	-78.00	-78.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
103	103	19/05/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**58.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	58.00	58.00	0.00

104	104	19/05/2022	COM	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	20.00	20.00	0.00

105	105	19/05/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02140 Y 02141 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-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.	**236.41**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	236.41	236.41	0.00

106	103	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**58.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	58.00	58.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
108	104	19/05/2022	COM	RTO	OGA	RTO PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17-03-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ6 PARA LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**-20.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	-20.00	-20.00	0.00	

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 PEI-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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 PEI-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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	122	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00

123	123	30/05/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-0944 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES ABRIL 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0389-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00

124	123	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-0944 DEL 30-05-2022 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DEL MINISTERIO DEL EPORTE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0389-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	125	01/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0465-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**585.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	70.84	70.84	0.00

127	121	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-139 DEL 27-05-2022 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**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,639.73	1,639.73	0.00

128	128	03/06/2022	COM	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA DEL 14 AL 15-05-2022 PARA LA ASISTENCIA A FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA RECONOCIMIENTO DEL AREA PARA EL EVENTO.	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

129	128	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA DEL 14 AL 15-05-2022 PARA LA ASISTENCIA A FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA RECONOCIMIENTO DEL AREA PARA EL EVENTO.	0104056726	LUCERO SARMIENTO MONICA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
130	130	03/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0467-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**152.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	152.00	152.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	132	07/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-0376644802, 37670420, 37670421, 37670783 POR CONSUMO TELEFONICO DE MAYO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0491-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.69**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	18.69	18.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	132	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-0376644802 DE 02-06-2022 , 37670420 DE 02-06-2022, 37670421 DE 02-06-2022, 37670783 DE 02-06-2022 POR CONSUMO TELEFONICO DE MAYO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022 -0491-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**17.14**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	17.14	17.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	132	07/06/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-0376644802 DE 02-06-2022 , 37670420 DE 02-06-2022, 37670421 DE 02-06-2022, 37670783 DE 02-06-2022 POR CONSUMO TELEFONICO DE MAYO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0491-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.55**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	1.55	1.55	0.00

156	156	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0509-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**544.10**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	181.43	181.43	0.00

157	157	20/06/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-0963 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE MAYO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0496-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00

160	157	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-100-0963 DE FECHA 20-06-2022 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6-DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002080296 POR EL MES DE MAYO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0496-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	161	29/06/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02177 Y 02176 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE MAYO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0495-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**262.74**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	262.74	262.74	0.00

165	165	29/06/2022	COM	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-161 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE MAYO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0507-MEM.	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,694.38**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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

166	161	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02177 DE 29-06-2022 Y 02176 29-06-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE MAYO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0495-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**234.59**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	234.59	234.59	0.00

167	161	29/06/2022	RDP	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-02177 DE 29-06-2022 Y 02176 29-06-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE MAYO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0495-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**28.15**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	28.15	28.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	168	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0535-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00

169	165	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-004-0161 DE FECHA 29-06-2022 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE SEGUN CONTRATO 001 PROCESO SIE-MINCZ6-001-2021 MES DE MAYO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ6-2022-0507-MEM	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,694.38**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	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

170	170	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0541-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**585.52**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	171	07/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0525-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**152.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	152.00	152.00	0.00

172	172	11/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038018776, 038024341, 038024342, 038024698 POR CONSUMO TELEFONICO MES JUNIO DE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0556-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**16.13**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.13	16.13	0.00

173	173	11/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-029397758 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTA 201007493632 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0555-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**128.41**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00

174	174	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0562-MEM .	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**721.62**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	181.43	181.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	179	14/07/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-0976 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 MES DE JUNIO 2022 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0554-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00	

180	172	14/07/2022	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038018776, 038024341, 038024342, 038024698 POR CONSUMO TELEFONICO MES JUNIO DE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0556-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-16.13**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-16.13	-16.13	0.00	

181	181	14/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038018776, 038024341, 038024342, 038024698 POR CONSUMO TELEFONICO MES JUNIO 2022 TLF 4103937, 4103935, 4103936, 4103934 MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022 -0568-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**16.13**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	16.13	16.13	0.00	

182	179	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-100-0976 DE FECHA 13-07-2022 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6-DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002080296 POR EL MES DE JUNIO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0554-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
186	181	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038018776 DE 04-07-2022, 038024341 04-07-2022, 038024342 04-07-2022, 038024698 04-07-2022 POR CONSUMO TELEFONICO MES JUNIO DE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0556-MEM,MD-CZ6-2022-0568-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**14.84**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	14.84	14.84	0.00

187	181	14/07/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038018776 DE 04-07-2022, 038024341 04-07-2022, 038024342 04-07-2022, 038024698 04-07-2022 POR CONSUMO TELEFONICO MES JUNIO DE 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936, 4103934, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0556-MEM,MD-CZ6-2022-0568-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.29**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.29	1.29	0.00

188	188	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0578-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**152.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	152.00	152.00	0.00

189	173	18/07/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-029397758 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTA 201007493632 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0555-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-128.41**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	-128.41	-128.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
190	190	18/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-029441620 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTA 201007493632 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0555-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**128.41**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00								
191	191	18/07/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2201 Y 2200 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0552-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**166.13**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	166.13	166.13	0.00								
192	190	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-029441620 DE 13-07-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTA 201007521465 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0555-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**128.41**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.41	128.41	0.00								
193	193	20/07/2022	COM	NOR	OGA	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO.- PAGO DE FACT. 001-501-170 POR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DE LOGOTIPO IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CZ 6-Deporte, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0517-MEM	0104539507001	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO	**1,071.50**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	1,071.50	1,071.50	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	191	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2201 DE 18-07-2022 Y 2200 18-07-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0552-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**148.33**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	148.33	148.33	0.00

195	191	20/07/2022	RDP	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2201 DE 18-07-2022 Y 2200 18-07-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0552-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**17.80**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	17.80	17.80	0.00

196	193	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO.-PAGO DE FACT. 001-501-0170 DEL 19-07-2022 POR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DE LOGOTIPO IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CZ 6-DEPORTE, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0517-MEM	0104539507001	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO	**1,071.50**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	1,071.50	1,071.50	0.00

222	222	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0598-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**10,695.02**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	0100 001 0			1,192.00	1,192.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			335.12	335.12	0.00								
224	224	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0599-MEM Y MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0608-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		**352.77**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0100 001 0			164.34	164.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			70.84	70.84	0.00								
227	227	04/08/2022	COM	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO DE FACTS. 001-002-1993, 1994, 1995 Y 1996 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, AEI-1042 Y PEI-7296, ORDEN DE SERVICIO 002, MD-DA-2022-0553-MEM	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO		**1,091.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			1,091.00	1,091.00	0.00								
228	228	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ6-2022-0625-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		**1,702.89**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			20.82	20.82	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	229	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ6-2022-0625-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**850.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	850.00	850.00	0.00

230	227	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO.- PAGO DE FACTS. 001-002-1993, 1994, 1995 Y 1996 DEL 04-08-2022 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, AEI-1042 Y PEI-7296, ORDEN DE SERVICIO 002, MEMO MD-DA-2022-0553-MEM	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	**1,091.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	1,091.00	1,091.00	0.00

231	231	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0640-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**524.37**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	181.43	181.43	0.00

233	233	15/08/2022	COM	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-203 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0558-MEM.	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,639.73**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	233	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-203 DEL 15-08-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JUNIO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0558-MEM.	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,639.73**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530208	0101	001	0	1,639.73	1,639.73	0.00

235	235	17/08/2022	COM	NOR	OGA	BERMEO CAJAMARCA JOE MARCELO.-PAGO DE FACT. 001-500-197 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS "COMPUTADORAS E IMPRESORAS" DE LA CZ6, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0665-MEM	0104712658001	BERMEO CAJAMARCA JOE MARCELO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530704	0101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

236	236	18/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-PAGO FACT. 001-003-038376614 POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JULIO, TELEFONO 4103934, 4103936, 4103935 Y 4103937, MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0667-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**28.79**			1.60	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	0101	001	0	28.79	28.79	0.00

237	235	18/08/2022	COM	RTO	OGA	BERMEO CAJAMARCA JOE MARCELO.-PAGO DE FACT. 001-500-197 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS "COMPUTADORAS E IMPRESORAS" DE LA CZ6, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0665-MEM	0104712658001	BERMEO CAJAMARCA JOE MARCELO	**-1,339.29**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530704	0101	001	0	-1,339.29	-1,339.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	238	18/08/2022	COM	NOR	OGA	BERMEO CAJAMARCA JOE MARCELO.- PAGO DE FACT. 001-500-197 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS "COMPUTADORAS E IMPRESORAS" DE LA CZ6, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0681-MEM	0104712658001	BERMEO CAJAMARCA JOE MARCELO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

239	236	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS 001-003-38376614, 38376258, 38376257 Y 38370741 DE FECHA 02-08-2022 CONSUMO TELEFONICO No. 4103934, 4103936, 4103935 Y 4103937 DE LA CZ6 CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0667-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**24.57**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	24.57	24.57	0.00

240	236	19/08/2022	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- RDP IVA PAGO FACTS 001-003-38376614, 38376258, 38376257 Y 38370741 DE FECHA 02-08-2022 CONSUMO TELEFONICO No. 4103934, 4103936, 4103935 Y 4103937 DE LA CZ6 CON MEMO MD-CZ6-2022-0667-MEM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.62**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	2.62	2.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
241	238	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	BERMEO CAJAMARCA JOE MARCELO.- PAGO FACT 001-500-0197 DE FECHA 15-08-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS COMPUTADORAS - IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 004 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0681-MEM	0104712658001	BERMEO CAJAMARCA JOE MARCELO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
265	265	24/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-029989411 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ6DEL MES DE JULIO 2022 CUENTA 201007729704, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0695-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00								
266	265	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-029989411 DE 22-08-2022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ6DEL MES DE JULIO 2022 CUENTA 201007729704, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-CZ6-2022-0695-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00								
267	267	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION AGOSTO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0711-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**11,691.08**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			335.12	335.12	0.00								
268	268	29/08/2022		COM	NOR	OGA JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01009 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE JULIO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0668-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			419.25	419.25	0.00								
269	268	29/08/2022		DEV	NOR	OGA JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-100-1009 DE FECHA 29-08-2022 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6-DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002080296 POR EL MES DE JULIO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2022-0668-MEM	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0101 001 0			419.25	419.25	0.00								
270	270	30/08/2022		COM	NOR	OGA PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS, HUAMBOYA, PABLO SEXTO, PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-08-2022 Y 05 AL 06-08-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
271	271	30/08/2022		COM	NOR	OGA BARROS PARRA PATRICIO MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS, HUAMBOYA, PABLO SEXTO DEL 03 AL 04-08-2022 PARA REALIZAR LA VISITA EN TERRITORIO A LAS LIGAS CANTONALES CANTONALES Y PARTICIPACION DE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	272	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0702-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**148.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	148.00	148.00	0.00	

273	273	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0712-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**352.77**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00	
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	70.84	70.84	0.00	

274	274	31/08/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2273 Y 2274 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0669-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**184.64**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	184.64	184.64	0.00	

275	271	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS, HUAMBOYA, PABLO SEXTO DEL 03 AL 04-08-2022 PARA REALIZAR LA VISITA EN TERRITORIO A LAS LIGAS CANTONALES CANTONALES Y PARTICIPACION DE LA FERIA INFANCIA CON FUTURO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
276	270	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	PERALTA PONTON PABLO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS, HUAMBOYA, PABLO SEXTO, PORTOVIEJO DEL 03 AL 04-08-2022 Y 05 AL 06-08-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6.	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
277	274	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2273 DE 31-08-2022 Y 2274 DE 31-08-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0669-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**164.85**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	164.85	164.85	0.00								
278	274	06/09/2022	RDP	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO DE IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0669-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**19.79**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	19.79	19.79	0.00								
279	279	06/09/2022	COM	NOR	OGA	MOSQUERA VICUNA IVANNA DEL ROCIO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-MORONA SANTAGO DEL 05 AL 06-08-2022 Y 29 AL 30-08-2022 PARAW ASISTIR AL EVENTO INAGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 Y VISITA EN TERRITORIO A LAS LIGA DEPORTIVAS CANTONALES	0104905989	MOSQUERA VICUNA IVANNA DEL ROCIO	**255.95**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	255.95	255.95	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
280	279	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA VICUNA IVANNA DEL ROCIO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-MORONA SANTAGO DEL 05 AL 06-08-2022 Y 29 AL 30-08-2022 PARAW ASISTIR AL EVENTO INAGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 Y VISITA EN TERRITORIO A LAS LIGA DEPORTIVAS CANTONALES	0104905989	MOSQUERA VICUNA IVANNA DEL ROCIO	**255.95**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	255.95	255.95	0.00								
282	282	08/09/2022	COM	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-219 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JULIO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0752-MEM.	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,694.38**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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								
283	283	08/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987, 038727455, 038727456, 038727812, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.66**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	19.66	19.66	0.00								
286	283	09/09/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987 DE 06-09-2022, 038727455 DE 06-09-2022, 038727456 DE 06-09-2022, 038727812 DE 06-09-2022, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.65**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.65	1.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
287	283	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987 DE 06-09-2022, 038727455 DE 06-09-2022, 038727456 DE 06-09-2022, 038727812 DE 06-09-2022, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.01	18.01	0.00

288	287	12/09/2022	DEV	RTO	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987 DE 06-09-2022, 038727455 DE 06-09-2022, 038727456 DE 06-09-2022, 038727812 DE 06-09-2022, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-18.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-18.01	-18.01	0.00

289	286	12/09/2022	RDP	DVO	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987 DE 06-09-2022, 038727455 DE 06-09-2022, 038727456 DE 06-09-2022, 038727812 DE 06-09-2022, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-1.65**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-1.65	-1.65	0.00

290	283	12/09/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987, 038727455, 038727456, 038727812, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-19.66**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-19.66	-19.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	282	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-219 DEL 13-09-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JULIO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0752-MEM.	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	**1,694.38**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	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

292	292	13/09/2022	COM	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30-08-2022 PARA REALIZAR LA CISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

293	293	13/09/2022	COM	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANIAGO DEL 29 AL 30-08-2022 PARA REALIZAR LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

294	294	13/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-PAGO FACTS. 001-003-038721987, 038727455, 038727456, 038727812, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**17.64**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	17.64	17.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
295	295	14/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0769-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**606.50**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

298	298	14/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987, 038727455, 038727456, 038727812, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**19.66**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	19.66	19.66	0.00								

299	294	14/09/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987, 038727455, 038727456, 038727812, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-17.64**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-17.64	-17.64	0.00								

300	298	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO FACTS. 001-003-038721987 DE 06-09-2022, 038727455 DE 06-09-2022, 038727456 DE 06-09-2022, 038727812 DE 06-09-2022, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022 -0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.01	18.01	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	298	14/09/2022	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- PAGO IVA FACTS. 001-003-038721987 DE 06-09-2022, 038727455 DE 06-09-2022, 038727456 DE 06-09-2022, 038727812 DE 06-09-2022, CONSUMO TELEFONICO MES AGOSTO 2022, TLF. 4103937, 4103935, 4103936 Y 4103934, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0757-MEM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1.65**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1.65	1.65	0.00

302	292	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30-08-2022 PARA REALIZAR LA CISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	1400720619	BARROS PARRA PATRICIO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

303	293	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANIAGO DEL 29 AL 30-08-2022 PARA REALIZAR LA VISITA EN TERRITORIO A CANTONES PREVISTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

304	304	16/09/2022	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01019 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE AGOSTO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0756-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
305	304	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-01019 DE FECHA 14-09-2022 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES DE AGOSTO DE 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0756-MEM.	0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	**419.25**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0101	001	0	419.25	419.25	0.00

306	306	19/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-030373879 POR EL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022, CUENTA 201007866266, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0786-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00

307	306	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO FACT. 001-003-030373879 DE 15-09-2022 POR EL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022, CUENTA 201007866266, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0786-MEM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**68.05**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	68.05	68.05	0.00

309	309	26/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0785-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**176.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	176.00	176.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
333	333	27/09/2022	COM	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2309 Y 2310 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE AGOSTO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0753-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**256.16**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	256.16	256.16	0.00

334	333	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-2309 Y 2310 DEL 26-09-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LOS VEHÍCULOS AEI-1042 Y PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE AGOSTO 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0753-MEM.	0190404536001	AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.	**256.16**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	256.16	256.16	0.00

335	335	29/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0831-MEM	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	**12,772.23**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,192.00	1,192.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	335.12	335.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	336	30/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0833-MEM.	0160055410001	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		**352.77**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	164.34	164.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	70.84	70.84	0.00

337	337	30/09/2022	COM	NOR	OGA	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-219 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE JULIO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0752-MEM.	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.		**1,694.38**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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

TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000 **91,103.17** **91,103.17** **0.00** **463.84** **CANTIDAD DE CURS:** **192**

ENTIDAD: 148-0007-0000 COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE

1	1	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIÓN ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0112-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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - 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-CZ7-2022-0204-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

4	4	15/02/2022	COM	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-777765 DE FECHA 10-02-2022 POR "ARRASTRE PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021", ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0210-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**74.47**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	74.47	74.47	0.00

5	4	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-777765 DE FECHA 10-02-2022 POR "ARRASTRE PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021", ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0210-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**66.49**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	66.49	66.49	0.00

6	4	16/02/2022	RDP	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-777765 DE FECHA 10-02-2022 POR "ARRASTRE PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021", ORDEN DE SERVICIO NRO. 004, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0210-MEM	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**7.98**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	7.98	7.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	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	

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	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	229.82	229.82	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11	11	14/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163, AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2022-0309-MEMORANDO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152.93**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

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

12	12	14/03/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO REVISION TECNICA DE LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 PLACA PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACA ZEA-1163, AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ7-2022-0309-MEMORANDO.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**100.26**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	100.26	100.26	0.00

13	11	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR AÑO 2022 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACAS PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACAS ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2022-0309-MEMORANDO DEL 10-03-2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152.93**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

14	12	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR AÑO 2022 PARA LOS VEHICULOS: MAZDA BT-50 RAUDA PLACAS PEA-2398 Y RENAULT DUSTER PLACAS ZEA-1163 DE LA COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0309-MEMORANDO	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**100.26**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	100.26	100.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JRODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JRODRIGUEZ12		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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	200.00	200.00	0.00

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

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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	23	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	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								
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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	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								
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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
27	27	22/04/2022	COM	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-800999 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 003, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0490-MEMORANDO	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**1,340.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00								

29	27	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-800999 DE 14-04 -2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 003, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0490-MEMORANDO	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**1,196.43**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	1,196.43	1,196.43	0.00								

30	27	22/04/2022	RDP	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO DE FACT. 002-001-800999 DE 14-04 -2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 003, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0490-MEMORANDO	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**143.57**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	143.57	143.57	0.00								

31	31	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-CZ7-2022-0510-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**68.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	68.00	68.00	0.00								

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

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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	34	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO.- PAGO FACT 001-002-0035 DE FECHA 04-05-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN UN TALLER MULTIMARCA VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA CZ7 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 002 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2022-0508-MEMORANDO	1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	**1,582.31**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1901	001	0	1,582.31	1,582.31	0.00								
36	33	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. .- PAGO FACT. 003-007-8708 DEL 05-05-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHÍCULO 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	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	1901	001	0	158.09	158.09	0.00								
38	38	06/05/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-016 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0589-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								
39	38	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACT 001-001-0016 DE FECHA 03-05-2022 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 ABRIL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0589-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	40	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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	-16.00	-16.00	0.00

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
67	67	03/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0688-MEMORANDO	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**68.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	68.00	68.00	0.00

68	68	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0747-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**394.08**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	147.69	147.69	0.00

69	69	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE ARMIJOS PINEDA DOLORES MARIBEL EX SERVIDOR QUIEN RECIBE EL BENEFICIO EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0747-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**82.13**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	82.13	82.13	0.00

70	70	14/06/2022	COM	NOR	OGA	LUPERCIO ROJAS KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 002-100-111 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR REPARACION ECONOMICA DE PROCESO 11804-2021-00468 A LA LDC CHINCHIPE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0628-MEMORANDO	1900058973001	LUPERCIO ROJAS KARINA ALEXANDRA	**113.84**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530604	1901	001	0	113.84	113.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	70	15/06/2022	DEV	NOR	OGA	LUPERCIO ROJAS KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE FACT. 002-100-111 DE DE FECHA 14-06-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO REPARACION ECONOMICA DE PROCESO 11804-2021-00468 A LA LDC CHINCHIPE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0628-MEMORANDO.	1900058973001	LUPERCIO ROJAS KARINA ALEXANDRA	**113.84**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530604	1901	001	0	113.84	113.84	0.00

89	89	30/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0802-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

90	90	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-016 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0711-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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
91	90	01/07/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-019 DEL 01-07-2022 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0711-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
93	93	07/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0787-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	80.00	80.00	0.00								
94	94	08/07/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-020 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0826-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								
95	94	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-020 DEL 08-07-2022 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0826-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
96	96	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0845-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**476.21**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0	229.82	229.82	0.00

97	97	12/07/2022	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA DE ACUERDO A LA DESIGNACON DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00

98	98	12/07/2022	COM	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA-CUENCA DEL 14 AL 15 -05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA DE ACUERDO A LA DESIGNACON DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**8.63**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	8.63	8.63	0.00

107	107	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0884-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**52.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
108	98	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA-CUENCA DEL 14 AL 15 -05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA DE ACUERDO A LA DESIGNACON DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**8.63**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	8.63	8.63	0.00								
109	97	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	CELI TAMAY JOE GABRIEL.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LIMONINDANZA-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA DE ACUERDO A LA DESIGNACON DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA CUBERTURA DE LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	1104728660	CELI TAMAY JOE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								
110	110	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0908-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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	111	28/07/2022	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. .- PAGO DE FACT. 003-007-9327 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-0905-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	**67.98**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	1901	001	0	67.98	67.98	0.00								

113	111	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA. .- PAGO DE FACT. 003-007-9327 del 28-07-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO COMO GARANTIA DEL VEHICULO MARCA RENAULT DE LA CZ 7 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MD-CZ7-2022-0905-MEMORANDO	1191751368001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CIA. LTDA.	**67.98**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	1901	001	0	67.98	67.98	0.00								

131	131	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ7-2022-0936-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**1,366.65**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1900	001	0	495.83	495.83	0.00								

132	132	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2022] COORDINACIÓN ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGIÓN SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. MD-CZ7-2022-0936-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**425.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1900	001	0	425.00	425.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	156	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-0967-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**581.41**			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	

157	157	15/08/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-021 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0944-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	

158	157	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-021 DE FECHA 15-08-2022 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0944-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00	

178	178	29/08/2022	COM	NOR	OGA	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A..- PAGO DE FACTS. 006-001-63444, 63445,63441 Y 63439 POR "CONTRATACION DE SEGURO PRO INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULAR PARA LA CZ 7 del Ministerio del Deporte", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-0971-MEMORANDO	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	**2,562.27**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1901	001	0	2,562.27	2,562.27	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	179	29/08/2022	COM	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	160.00	160.00	0.00	

180	180	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION AGOSTO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1008-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	

181	179	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 08 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	0703887950	MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	160.00	160.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
182	178	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.- PAGO FACTS 006-001-63439, 63441, 63444 Y 63445 DE FECHAS 26-08-2022 POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCENDIO ROBO EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULOS SEGUN POLIZAS 50531, 50216, 50129 Y 75157 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ7-2022-0971-MEMORANDO	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	**2,562.27**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1901	001	0	2,562.27	2,562.27	0.00								
183	183	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1004-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**84.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1900	001	0	84.00	84.00	0.00								
188	188	09/09/2022	COM	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-022 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-1024-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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
217	188	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-022 DE FECHA 09-09-2022 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-1024-MEMORANDO	1102101845001	PUCHAICELA GUALAN VICENTE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

219	219	14/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1040-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**673.46**			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								

223	223	26/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE JUSTAVINO ORTIZ JORGE ENRIQUE TRABAJADOR SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1070-MEMORANDO.	1960147480001	COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE	**84.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

224	224	29/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1137-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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	1900 001 0			561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			280.28	280.28	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000			**58,798.47**	**58,798.47**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**78**
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**		29,128.30	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**		0.00	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**		2,586.38	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	4	24/01/2022	COM	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- COMPROMISO PARA EL 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". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**6,222.00**			2,684.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,222.00	6,222.00	0.00

5	5	24/01/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE.- PAGO "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A PROPORCIONAL DICIEMBRE 2022". MEMO NO. MD-DA-2022-0129-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	**62,477.28**			23,893.38	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	62,477.28	62,477.28	0.00

6	6	24/01/2022	COM	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN CONTRATO Nro. MD-2021-003 PERIODO DICIEMBRE 2021 A PROPORCIONAL AGOSTO 2022". MEMO No. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**271,991.14**			35,732.40	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	271,991.14	271,991.14	0.00

7	7	24/01/2022	COM	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.	**6,411.41**			415.63	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	6,411.41	6,411.41	0.00

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	915.09	915.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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, 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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	TROPIPROTECCION 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	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	**23,171.96**			18,217.20	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	18	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	DMEJIA12		N

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

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

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		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	

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		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	

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
26	26	26/01/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 COMUNICACI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**970.80**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	970.80	970.80	0.00	

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	144.00	144.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	642.60	642.60	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
38	29	27/01/2022	DEV	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 COMUNICACI	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**970.80**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	970.80	970.80	0.00								

39	28	27/01/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.48	89.48	0.00								

40	27	27/01/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

41	26	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 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.		**3,219.87**		0.07	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,093.60	12,093.60	0.00								
58	58	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0179-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**4,240.97**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			947.20	947.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			91.41	91.41	0.00								
60	60	31/01/2022	COM	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 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**122,505.60**		71,998.58	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			122,505.60	122,505.60	0.00								
61	61	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**14,700.67**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			14,700.67	14,700.67	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	61	31/01/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**-14,700.67**		0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		-14,700.67	-14,700.67	0.00							
63	63	31/01/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0017-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**14,700.67**		8,639.82	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		14,700.67	14,700.67	0.00							
87	87	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-86658776 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CEAR RIOVERDE PERIODO DICIEMBRE 2021, NUMERO 369296, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**121.40**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		121.40	121.40	0.00							
89	89	02/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**310.80**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		310.80	310.80	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	90	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	DMEJIA12		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	90	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-003631980 DE 05-01-2022 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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	984.28	984.28	0.00

140	89	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 DE 03-01-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**277.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	277.50	277.50	0.00

142	89	07/02/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-186646371 DE 03-01-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE DICIEMBRE DE 2021, NUMERO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.30	33.30	0.00

143	143	07/02/2022	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº741 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 23-10 AL 25-10-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL AL EVENTO "REACTIVATE SANTO DOMINGO"	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	144	07/02/2022	REG	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº74 8POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 27-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTAR EL SNIESTRO	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**387.98**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	387.98	387.98	0.00								
145	145	07/02/2022	REG	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº767 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 15-11 AL 21-11-2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA DAR SEGUIM Y CONTROL TECNICO DE LOS IX JUEG DEPORTI NACIONALES JUVENILES 2021	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**480.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
146	146	09/02/2022	COM	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- PAGO DEL SERVICIO DE TELE PEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MEMORANDO MD-DA-2022-0274-MEM.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
149	149	09/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 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-2022-0211-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**19,271.08**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,631.12	8,631.12	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	GUANOLIQUIN 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	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**480.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	165.00	165.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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		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								
157	157	10/02/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATCOS 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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	151	10/02/2022	DEV	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	CNIETO20		JRODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
160	152	10/02/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
161	153	10/02/2022	DEV	NOR	OGA	GUANOLIQUIN 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	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	**480.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
162	154	10/02/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	165.00	165.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
163	155	10/02/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
164	164	10/02/2022	COM	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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.90	96.90	0.00								
165	165	10/02/2022	COM	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	109.78	109.78	0.00								
166	166	10/02/2022	COM	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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	167	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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	

No. CUR	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 VIATCOS 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	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	ERODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	445.96	445.96	0.00

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	222	16/02/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE 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 QUISHPE BLANCA PILAR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

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	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-89.48	-89.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12		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 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	ERODRIGUEZ12		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		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

237	169	16/02/2022	RDP	DVO	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	203	16/02/2022	RDP	DVO	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-139.64	-139.64	0.00

239	222	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-06 DE FECHA 15-02-22 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 QUISHPE BLANCA PILAR	**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

240	28	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	89.48	89.48	0.00

241	224	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO FACT. 001-100-06 FECHA 15-02-22 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	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12		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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.44	98.44	0.00

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
283	280	22/02/2022	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	**123.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	123.00	123.00	0.00

284	282	22/02/2022	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	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

285	278	22/02/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.44	98.44	0.00

286	277	22/02/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	0.00	

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	104.65	104.65	0.00

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

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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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 ELABORACÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 ELABORACÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000 001 000		990102	1701	001	0	104.65	104.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	401	24/02/2022	COM	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

402	402	24/02/2022	COM	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

403	403	24/02/2022	COM	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	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								

404	404	24/02/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
413	408	25/02/2022	DEV	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	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								

414	407	25/02/2022	DEV	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	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								

415	406	25/02/2022	DEV	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	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								

462	405	25/02/2022	DEV	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	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								

No. CUR	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 GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS		**160.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	16	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-9538 DE FECHA 25-02-2022 POR CONTRATACION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR EL CONSUMO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 12 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0349-MEM	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	**142.19**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	142.19	142.19	0.00

469	469	25/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0248-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

470	470	02/03/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT. 001-100-07 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 003-DATH-2022, SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0156-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	471	02/03/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-07 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022,SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0156-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

472	472	02/03/2022	COM	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT. 001-100-15 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 001-DATH-2022, SEGUNDO PRODUCTO FEBRERO 2022, CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

473	472	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- PAGO FACT 001-100-0015 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA SEGUN CONTRATO 001-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM	1804072294001	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
474	471	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0007 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SEGUN CONTRATO 002-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022 -0156-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

475	470	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT 001-100-0007 DE FECHA 25-02-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA SEGUN CONTRATO 003-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0156-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

476	13	03/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO FACT 225-025-34706 DE FECHA 02-03-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 51 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0416-MEM	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	**496.02**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	496.02	496.02	0.00								

477	477	03/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0248-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,076.29**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,247.26	2,247.26	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	672.98	672.98	0.00								
478	478	03/03/2022		COM	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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
480	480	03/03/2022		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ALIMENTACION MES DE ENERO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2022-0250-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,636.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	984.00	984.00	0.00								
484	484	03/03/2022		COM	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
485	485	03/03/2022		COM	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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

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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

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		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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	140.00	140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 DIRECCIONDE RECREACION.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
498	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 CONSTATACION DE LOS BIENES DEL ÁREA MÉDICA DEL CEAR CUENCA.	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	87.00	87.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
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 MINISTERO DEL DEPORTE.	1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	**74.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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 PORYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

516	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								

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

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

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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

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

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

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

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	DMEJIA12		N

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

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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
544	541	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-001-001 DEL 08-03-2022 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	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

545	60	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-999-3773 DE FECHA 10-02-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0046-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,163.19**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,163.19	6,163.19	0.00

546	63	08/03/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-999-3773 DE FECHA 10-02-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0046-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**739.58**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	739.58	739.58	0.00

547	516	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
548	513	09/03/2022	DEV	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 PORYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2022-2025.	1716106743	ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

549	512	09/03/2022	DEV	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 MINISTERO DEL DEPORTE.	1722744495	ZURITA SALGADO DANIELA ESTEFANIA	**74.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	74.00	74.00	0.00	

550	508	09/03/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

551	504	09/03/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

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

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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

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	MBASANTES12	TJARAMILLO14	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
560	560	09/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y QUINTUÑA MANUEL CONDUCTORES DE DESPACHO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO Nº SD-DATH-2019-0765	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**16.55**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	16.55	16.55	0.00								
561	561	09/03/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA COBERTURA E IMAGEN PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
562	562	09/03/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**69.25**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
564	564	09/03/2022	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA,. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 -02-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROCESO COTO-CEAREP-009-2019 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	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	
565	561	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA COBERTURA E IMAGEN PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
566	564	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA,. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 -02-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL PROCESO COTO-CEAREP-009-2019 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO.	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
567	562	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**69.25**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
572	572	10/03/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

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

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

576	576	10/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
577	577	10/03/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**8.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
578	578	10/03/2022	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATACIÓN FÍSICA INCORPARACIÓN DE BIENES CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
579	579	10/03/2022	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**14.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
595	595	11/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 729 No Entrada: 7517	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**800.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
597	597	11/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 730 No Entrada: 7518	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
601	601	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 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-2022-0273-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**18,991.79**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,631.12	8,631.12	0.00								

612	579	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. REMBOLSO PASAJE	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**14.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

613	578	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATACIÓN FÍSICA INCORPARACIÓN DE BIENES CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

614	577	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
615	576	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS		**320.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
616	575	11/03/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
617	573	11/03/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	388.70	388.70	0.00								
618	572	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		**130.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
619	574	11/03/2022	DEV	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 CONSTATACION 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	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	50.25	50.25	0.00								
622	622	11/03/2022	COM	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**480.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
624	622	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**480.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
625	625	14/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 732 No Entrada: 7520	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								
629	629	14/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 745 No Entrada: 7549	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**154.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.25	154.25	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	633	14/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 7530	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
713	713	18/03/2022	COM	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- 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.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	**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								
714	714	18/03/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PUSIR EL 13 ENERO DE 2022 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**7.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
715	715	18/03/2022	COM	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA LIQUIDACION DEL CEAR CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	**560.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	717	18/03/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR AVANZADA PROPUESTA EVENTO "HINCHA DE MI BARRIO" EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**84.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
718	718	18/03/2022	COM	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**480.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
720	720	18/03/2022	COM	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**12.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
722	722	18/03/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- 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.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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		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								
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		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								
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		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
732	732	18/03/2022	COM	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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00

733	715	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA LIQUIDACION DEL CEAR CUENCA.	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	**560.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

734	714	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PUSIR EL 13 ENERO DE 2022 PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**7.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.20	7.20	0.00

736	717	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS PARA REALIZAR AVANZADA PROPUESTA EVENTO "HINCHA DE MI BARRIO" EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 26 AL 27-01-2022.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**84.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
738	722	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- 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.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**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	

739	713	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- 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.	1003400064	SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA	**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	

740	718	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**480.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00	

741	720	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA CEAR CUENCA.	0602829699	CAIZA BARAHONA PAULINA VERONICA	**12.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

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

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00

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		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					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	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								
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	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								
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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	429.41	429.41	0.00								

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

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	488.99	488.99	0.00

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

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JRODRIGUEZ12		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	JRODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-488.99	-488.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JRODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	TROPIPROTECCION 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	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	**4,954.76**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00
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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12		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	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

No. CUR	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	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

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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	755.68	755.68	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 Nº770 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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 DICIEIMBRE 2021 CON MEMORANDO MD-DA-2022-0585-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**32,265.58**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	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 TRABAJOPARA 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
911	911	29/03/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

912	911	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-001 DEL 29-03-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0519-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

913	913	29/03/2022	COM	NOR	OGA	FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO DE FACTURA 001-100-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN 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	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

914	914	29/03/2022	COM	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

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

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

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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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	DMEJIA12		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	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	925	30/03/2022	DEV	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	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								
930	923	30/03/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
931	921	30/03/2022	DEV	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	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								
932	915	30/03/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.36	119.36	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	113.68	113.68	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
937	937	30/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**77.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		64.98	64.98	0.00							
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0		12.84	12.84	0.00							
938	890	31/03/2022	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.	**-2,299.81**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		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							
939	898	31/03/2022	RDP	DVO	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		-275.99	-275.99	0.00							
940	7	31/03/2022	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 MES DE FEBRERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,299.81**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		2,299.81	2,299.81	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	7	31/03/2022	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 MES DE FEBRERO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0129-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**275.99**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	275.99	275.99	0.00								

946	5	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACT. 001-001-64 DEL 31-03-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PERIODO MES DE ENERO 2022. SEGUN MEMORANDO. MD-DA-2022-0544-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE		**5,206.44**		0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00								

947	947	01/04/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA RUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA		**130.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

948	888	01/04/2022	DEV	RTO	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	ERODRIGUEZ12		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								

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
954	951	01/04/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
955	950	01/04/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.08	16.08	0.00								
956	947	01/04/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA RUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
957	920	01/04/2022	DEV	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	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
998	954	04/04/2022	DEV	RTO	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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-60.00	-60.00	0.00

999	5	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACT. 001-001-66 DEL 04-04-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 DEL 17 AL 31 Y DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE. SOLICITADO CON MEMO NO. MD-DA-2022-0519-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	**2,138.82**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,138.82	2,138.82	0.00

1000	951	04/04/2022	COM	RTO	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	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-60.00	-60.00	0.00

1001	1001	04/04/2022	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	**54.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1002	1002	04/04/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-08 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

1003	1002	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0008 DE FECHA 04-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SEGUN CONTRATO 002-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								

1016	1016	05/04/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL NCEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DE INFORME TECNICO DE BIENES.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		**229.99**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.99	229.99	0.00								

1017	4	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.-PAGO FACT 001-001-168 DEL 04-04-2022 DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0604-MEM.	1792424046001	UBICARSAT S.A.		**503.25**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	503.25	503.25	0.00								

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

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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1022	1022	05/04/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOA A DURAN DEL 07 AL14-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA CEAR DURAN.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**560.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 10 AL 11-03-2022 PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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

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

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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	1020	05/04/2022	DEV	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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.42	239.42	0.00	

1033	904	05/04/2022	DEV	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	MMONTENEGRO17		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	

1034	1016	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO DIFERENCIA VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 07 AL 16-03-2022 PARA REALIZAR LA CODIFICACION DE LOS BIENES DEL NCEAR DURAN Y LEVANTAMIENTO DE INFORME TECNICO DE BIENES	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**229.99**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.99	229.99	0.00	

1035	903	05/04/2022	DEV	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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.59	115.59	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 CONSTATACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**238.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 CONSTATACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**2.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 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	DMEJIA12		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 CALENDARIOUNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**8.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1046	1043	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACT 001-001-41931 DE FECHA 04-04-2022 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION LEGAL VIA WEB SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0631-MEM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**510.27**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	510.27	510.27	0.00								
1047	1047	06/04/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0251-MEM Y MD-DAJ-2022-0314-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
1050	1050	06/04/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1051	1051	06/04/2022	COM	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA ACOMPAÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DMEJIA12		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 A 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	DMEJIA12		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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1057	906	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.99	101.99	0.00								
1058	907	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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	MMONTENEGRO17		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								
1059	910	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJOPARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**345.73**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.73	345.73	0.00								
1060	909	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BACA NIETO SANTIAGO RAMON.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	1061	06/04/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO PARA EL DESARROLLO DE SU AGENDA.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**245.59**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.59	245.59	0.00								
1062	1019	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**65.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.25	65.25	0.00								
1063	1018	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1064	1064	06/04/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA COORDINACION DE LA ENTREGA DE BECAS DE ESTUDIO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1065	1065	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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	MMONTENEGRO17		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	MMONTENEGRO17		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1072	1037	06/04/2022	DEV	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 FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACION DE LAS CANCHAS DE JOYA DE LOS SACHAS Y LORETO	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		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								

1073	1045	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIOUNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**8.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

1074	1042	06/04/2022	DEV	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 CONSTATACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**2.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

1076	1076	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	**8.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 CONSTATACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**-238.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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 CONSTATACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1086	1065	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**129.48**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.48	129.48	0.00								
1087	1022	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 07 AL 14-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA CEAR DURAN	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**560.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
1088	1026	06/04/2022	DEV	NOR	TRF	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO DIFERENCIA DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.86	231.86	0.00								
1089	1024	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO DEL 10 AL 11-03-2022 PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		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								

No. CUR	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	
1090	1023	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.37	103.37	0.00								
1091	1028	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00								
1092	1052	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA CUMPLIR AGENDA	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		**260.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
1093	1053	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS A INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.25	159.25	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1094	1061	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO PARA EL DESARROLLO DE SU AGENDA	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**245.59**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	245.59	245.59	0.00								
1095	1064	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA COORDINACION DE LA ENTREGA DE BECAS DE ESTUDIO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**130.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1096	1051	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-03-2022 PARA ACOMPAÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO DE SU AGENDA	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO	**260.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
1097	1025	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1099	1084	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**7.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
1100	1039	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-03-2022 PARA MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1101	1076	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO POR REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y 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	**8.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
1102	1066	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	1082	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS Y RIOVERDE DEL 21 AL 24-03-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
1104	1001	06/04/2022	DEV	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	**54.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
1107	1107	07/04/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1108	1108	07/04/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA COORDINACION ZONAL 1 E INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**228.80**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.80	228.80	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1110	1050	07/04/2022	COM	RTO	OGA	RTO.- MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

1111	8	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	BICO INTERNACIONAL S.A.- PAGO FACT 009-001-45131 DE FECHA 07-04-2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117337 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0514-MEM	1791260635001	BICO INTERNACIONAL S.A.		**1,770.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00

1112	1112	07/04/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-003 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

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

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

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	DMEJIA12		N

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

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1126	1123	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 07-04-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 027-DATH-2022 POR MES MARZO 2022 MEMORANDO MD-DPI-2022-0434-MEM Y MD-DPI-2022-0454-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1127	1124	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 07-04-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES FORTALECIMIENTO GESTION DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION CONTRATO 026-DATH-2022 POR MES MARZO 2022 MEMORANDO MD-DPI-2022-0433-MEM Y MD-DPI-2022-0453	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
1129	1129	08/04/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL COMPLEJO DE SAN RAFAEL.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**78.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.50	78.50	0.00								
1130	1130	08/04/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1131	1131	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-SAN RAFAEL 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1132	1132	08/04/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1133	1133	08/04/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA DE REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1134	1134	08/04/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 VERIFICACION CONSTATACION Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1135	1108	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA COORDINACION ZONAL 1 E INAUGURACION COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**228.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.80	228.80	0.00								
1136	1107	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL-ESMERALDAS	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1138	1138	08/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 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-2022-0376-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**19,361.31**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,631.12	8,631.12	0.00								
1143	1143	08/04/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**400.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1144	1144	08/04/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**9.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00	

1145	1145	08/04/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

1146	1146	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA TRONCAL-MACHALA-CUENCA-GUACHAPALA-SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR, COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**3.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

1147	1147	08/04/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA TRONCAL-MACHALA-CUENCA-GUACHAPALA-SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR, COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**40.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	MMONTENEGRO17		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	MMONTENEGRO17		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1158	1132	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1159	1133	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS DE COMUNICACION PARA REALIZAR COBERTURA DE REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1160	1129	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- 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	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**78.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.50	78.50	0.00								
1216	1216	11/04/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAYQUIL Y ESMERALDAS DEL 27 AL 30-03-2022 Y DEL 31-03-2022 AL 01-04-2022, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1217	3	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-0920 DE FECHA 11-04-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-0753-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**383.73**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	383.73	383.73	0.00

1218	1218	11/04/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS LUEGO DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS.	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

1219	1219	11/04/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PARA CONSTATAR EL ESTADO ACTUAL DE PISCINA ITS BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

1269	1269	11/04/2022	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1289	1134	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 VERIFICACION CONSTATACION Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR		**240.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
1290	1143	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		**400.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1291	1144	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		**9.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
1292	1147	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA TRONCAL-MACHALA-CUENCA-GUACHAPALA-SEVILLA DE ORO-MACAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR COORDINACION ZONAL6 Y 7 DEPORTE SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-0709-MEM	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		**40.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	MMONTENEGRO17		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								
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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1297	1218	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29-03-2022 PARA CONSTATAR EL ESTADO DEL COLISEO NUBIA VILLACIS LUEGO DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		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	

1298	1219	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION PARA CONSTATAR EL ESTADO ACTUAL DE PISCINA ITS BOLIVAR	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		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	

1299	1270	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

1300	1275	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PARQUEADEROS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA 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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
1301	1288	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A EL COCA EL 04-03-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 2	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**26.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00	

1334	1287	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-191722973 DE FECHA 03-04-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2022 TLF: 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0766-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**274.69**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	274.69	274.69	0.00	

1335	1287	12/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-191722973 DE FECHA 03-04-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL MES DE MARZO 2022 TLF: 23969200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0766-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.96**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.96	32.96	0.00	

1337	1337	13/04/2022	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-2022-0788-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**974.13**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	974.13	974.13	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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 20222". 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	MMONTENEGRO17		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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	979.21	979.21	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1422	16	14/04/2022	COM	RPA	OGA	RPA REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	**-7.81**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-7.81	-7.81	0.00								
1424	1421	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT 092-999-4021992 DE FECHA 04-04-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIO VERDE MES DE MARZO DE 2022 MEDIDOR 35947131-GEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0811-MEM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**979.21**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	979.21	979.21	0.00								
1462	1462	18/04/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1463	1463	18/04/2022	COM	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	**499.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	499.00	499.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	JROSERO15		JROSERO15	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	41.00	41.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1473	1473	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1157 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO FEBRERO 2022 MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**5,596.43**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,596.43	5,596.43	0.00

1474	1474	18/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1158 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO FEBRERO 2022 MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**156.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	156.00	156.00	0.00

1475	1473	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1157 DEL 18-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEBRERO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**5,596.43**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,596.43	5,596.43	0.00

1476	1474	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1158 DEL 18-04-2022 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" FEBRERO 2022 CONTRATO MD-2022-001 Y MD-DA-2022-0856-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**156.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	156.00	156.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1477	1467	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- PAGO POR IMPUESTO DE PREDIO URBANO, CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS Y TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PREDIO DEL CENTRO ACTIVO IV CUENCA DEL AÑO 2022,CATASTRO N °1407048001000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-20	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**4,657.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4,657.01	4,657.01	0.00

1492	1492	19/04/2022	COM	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, MD-DA-2022-0711-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**1,216.32**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00

1493	1493	19/04/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-002-8396 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, MD-DA-2022-0711-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**70.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	70.00	70.00	0.00

1494	1493	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA..- PAGO DE FACT. 001-002-8396 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.	**70.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	70.00	70.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1501	1501	20/04/2022	REG	NOR	OGA	TORRES MARCOS.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº763 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GYE DEL 08-11 AL 12-11-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE LA CANCHA DE FUTBOL N°7 SEGUN CONTRATO N °COTO CEAREP 006 2019	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

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

1502	6	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002 -0939 DE FECHA 19-04-22 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES DE FEBRERO 2021 CON MEMORANDO N. MD-DA-2022 -0714-MEM Y MD-DA-2022-0881-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**33,998.86**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	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	

1503	1503	21/04/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08397 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**3,626.88**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,626.88	3,626.88	0.00	

1504	1504	21/04/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08398 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**194.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	194.00	194.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1505	1462	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

1506	1463	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	**499.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	499.00	499.00	0.00

1507	1507	21/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1159 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**5,807.66**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5,807.66	5,807.66	0.00

1508	1508	21/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1160 POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MARZO 2022 MD-DA-2022-0931-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**131.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	131.00	131.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1509	1509	21/04/2022	REG	NOR	OGA	SAENZ GUILLERMO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº785 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRADEL 10-12 AL 18-12-2021 PARA PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								

| 1539 | 1503 | 21/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08397 DEL 20-04-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO MD-2022-001 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM. | 1792318742001 | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. | **3,626.88** | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,626.88	3,626.88	0.00								

| 1540 | 1504 | 21/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08398 DEL 20-04-2022 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO MD-2022-001 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0922-MEM. | 1792318742001 | ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. | **194.00** | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	194.00	194.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 Nº781 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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1560	1560	22/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 742 No Entrada: 7543	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1571	1571	25/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.-PAGO IMPUESTOS PREDIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TRONCAL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL DEPORTE CLAVE CATASTRAL 02-13-28-000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0947-MEM.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**195.74**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	195.74	195.74	0.00								
1575	1575	25/04/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE UBICADO EN SANTA CRUZ PROVINCIA DE GALAPAGOS CLAVE CATASTRAL 20035001020010040001, AÑO 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0945-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**384.26**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	384.26	384.26	0.00								
1598	1575	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE UBICADO EN SANTA CRUZ PROVINCIA DE GALAPAGOS CLAVE CATASTRAL 20035001020010040001, AÑO 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0945-MEM.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**384.26**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	384.26	384.26	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1603	63	26/04/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE IVA DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021FACTURA N°001-777-191745582 MARZO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0074-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**760.14**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	760.14	760.14	0.00								
1605	1605	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 7528	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1606	9	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO FACT. 002-080-5818 DEL 20-04-2022 ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002117335 -ARRASTRE 2021,SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-0154-MEM Y MD-DA-2022-0466-MEM	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1610	1610	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 7580	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1611	1611	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 7575	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1612	1612	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 7573	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1613	1613	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 7579	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1614	1614	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 7560	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**480.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
1616	1616	27/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0441-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**317,808.38**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00								
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								
1746	1746	28/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 7596	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**125.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.75	125.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1748	1748	28/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 7589	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**380.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	380.60	380.60	0.00								
1749	1749	28/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 7551	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**159.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.75	159.75	0.00								
1750	5	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-72 DEL 27-04-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 PERIODO MES DE FEBRERO 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	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00								
1756	1756	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO INDEMNIZACION BENEFICIO POR JUBILACION OBLIGATORIA A BECERRA MOLINA ELSA ALFONCINA EX SERVIDORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO BAJO RÉGIMEN LOSEP ARTÍCULO 47 LITERAL J), SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DATH-2022-0451-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**51,920.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	1701	202	0	51,920.00	51,920.00	0.00								

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

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

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

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

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	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

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	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1834	1757	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-002 DEL 28-04-2022 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	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

1835	1835	04/05/2022	REG	NOR	OGA	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº751 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 26-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO.	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

1836	1836	04/05/2022	REG	NOR	OGA	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº745 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 26-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO.	1709400996	PALACIOS PASUNA MENTOR ALBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1837	1837	04/05/2022	REG	NOR	OGA	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº746 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 26-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO.	1203838568	BURBANO ALARCON WILDER JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
1838	1838	04/05/2022	REG	NOR	OGA	MERO ANCHUNDIA DORIS JESSENIA.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº769 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 JUWGOS DEPORTIVOS NACIONALES JEVENILES 2021	1311378432	MERO ANCHUNDIA DORIS JESSENIA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1839	1839	04/05/2022	REG	NOR	OGA	CAMPOVERDE MAGALY.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº761 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 12-11 AL 14-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL EVENTO ORGANIZAR Y DESARROLLAR EL CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO SENIOR EN LA PROVINCIA EL ORO	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1842	1842	04/05/2022	REG	NOR	OGA	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº784 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 10-12 AL 18-12-2021 PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO IMBABURA 2021	1715185375	SANCHEZ RUIZ MARGARITA TRINIDAD	**640.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	640.00	640.00	0.00

1843	1843	04/05/2022	REG	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº747 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 23-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

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

1844	1844	04/05/2022	REG	NOR	OGA	MALDONADO POZO OSCAR OMAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº776 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTO DOMINGO DEL 27-11 AL 29-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LA FEDERACION CANTONAL Y PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES	1709563447	MALDONADO POZO OSCAR OMAR	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1845	1845	04/05/2022	REG	NOR	OGA	BRUZZONE PATRICIO.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº736 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A FCO DE ORELLANA DEL 06-110 AL 07-10-2021 PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RELACIONADAS A LA ORDEN DE TRABAJO 0001-DNA2-MD-AI-2021	1712055068	BRUZZONE GUERRA JONATHAN PATRICIO	**79.17**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	79.17	79.17	0.00

1847	1847	04/05/2022	REG	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº742 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURAN DEL 21-10 AL 26-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DEL CEAR DURAN PARA DETERMINAR FALTANTES LUEGO DE REPORTADO EL SINIESTRO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

1848	1848	04/05/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-09 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 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0381.	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

1849	1849	04/05/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-005 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0381.	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1850	1850	04/05/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE 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 QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1854	1849	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-005 DE FECHA 03-05-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0381-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	0.00								
1856	7	05/05/2022	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 PERIODO DEL 01 AL 20 DE MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0885-MEM. MD-DA-2022-0840-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**1,626.21**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		1,626.21	0.00								
1859	4	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.-PAGO FACT 001-001-178 DEL 05-05-2022 POR "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". DEL MES DE MARZO DEL 2022 SOLICITADO MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0769-MEM Y MD-DA-2022-0579-MEM.	1792424046001	UBICARSAT S.A.		**503.25**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		503.25	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1860	7	05/05/2022	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 PERIODO DEL 01 AL 20 DE MARZO 2022". MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0885-MEM. MD-DA-2022-0840-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**195.13**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	195.13	195.13	0.00

1862	1862	05/05/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2282 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-0992-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.		**136.35**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	136.35	136.35	0.00

1864	1864	05/05/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2281 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-0992-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.		**116.10**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	116.10	116.10	0.00

1870	1870	09/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**65.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

1871	1871	09/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**109.87**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	94.24	94.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			15.63	15.63	0.00								
1872	1851	09/05/2022	DEV	RTO	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								
1875	5	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-00073 DE FECHA 03-05-2022 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305, MES DE MARZO 2022", SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0860-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE		**5,206.44**		0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			5,206.44	5,206.44	0.00								
1876	1870	09/05/2022	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad: DVO 148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**-65.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-65.00	-65.00	0.00								
1882	1882	09/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**65.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
1883	1882	09/05/2022	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**-65.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-65.00	-65.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1884	1884	09/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 7511	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								
1885	1885	09/05/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO TASAS PARA LA CREACION DEL FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APORTE CIUDADANO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2022, MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1040-MEM.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**351.30**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	351.30	351.30	0.00								
1909	1909	10/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0452-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**55.36**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	55.36	55.36	0.00								
1910	1910	10/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MARZO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0452-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**745.39**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	664.64	664.64	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	80.75	80.75	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1993	1864	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2281 DE 05-05-2022 POR CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 10-02 AL 28-02-2022 , ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-0952-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**116.10**			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	116.10	116.10	0.00	

1994	1862	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2282 DE 05-05-2022 POR CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-0992-MEM Y MD-DA-2022-0958-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**136.35**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	136.35	136.35	0.00	

2028	1885	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO TASAS PARA LA CREACION DEL FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APORTE CIUDADANO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2022, MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1040-MEM.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**351.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	351.30	351.30	0.00	

2033	2033	10/05/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08445 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	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	184.00	184.00	0.00	

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2043	2040	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-002 DEL 11-05-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION, CONTRATO 027-DATH-2022 MES ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0519-MEM Y MD-DPI-2022-0576 -MEM.	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2044	2041	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-002 DEL 11-05-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION, CONTRATO 026-DATH-2022 MES ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0520-MEM Y MD-DPI-2022-0575-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2045	2034	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.. PAGO FACT. 001-002-08444 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.	**2,763.42**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,763.42	2,763.42	0.00								
2046	2046	11/05/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEL 18 AL 26-04-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE DEPORTE EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

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		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		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 GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**560.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2055	2051	12/05/2022	DEV	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	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

2056	2050	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA 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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**560.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

2057	2046	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEL 18 AL 26-04-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE DEPORTE EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

2058	2058	12/05/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA REALIZAR VERIFICACION FISICA Y SOLICITAR LAS PLANILLAS DE EJECUCION DE OBRA CON LOS RESPECTIVOS INFORMES.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2059	2059	12/05/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.- PAGO POR EL REGISTRO DE MARCA "HINCHA DE MI BARRIO",COMPROBANTE NO. S-1183807, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2022-0457-MEM.	1768190490001	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	**104.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	104.00	104.00	0.00								

2060	2060	12/05/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CATAMAYO-CALVAS DEL 26 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR EL INFORME DE CONSTATACION DEL BIEN INMUEBLE DEBIDAMENTE VALORADO, QUE EL MINISTERIO RECIBE COMO DONACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON CALVAS	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**73.50**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.50	73.50	0.00								

2061	2058	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA REALIZAR VERIFICACION FISICA Y SOLICITAR LAS PLANILLAS DE EJECUCION DE OBRA CON LOS RESPECTIVOS INFORMES.	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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								

2062	2060	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CATAMAYO-CALVAS DEL 26 AL 27-04-2022 PARA REALIZAR EL INFORME DE CONSTATACION DEL BIEN INMUEBLE DEBIDAMENTE VALORADO, QUE EL MINISTERIO RECIBE COMO DONACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON CALVAS	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**73.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.50	73.50	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2063	2063	12/05/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTOS DEL PREDIO 2003500107027008000 1 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	DMEJIA12		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 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	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	DMEJIA12		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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2069	2059	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.- PAGO POR EL REGISTRO DE MARCA "HINCHA DE MI BARRIO",COMPROBANTE NO. S-1183807, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DAJ-2022-0457-MEM.	1768190490001	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	**104.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	104.00	104.00	0.00

2072	2072	12/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2022 A FAVOR DE SILVA ALVAREZ NADYA ALEXANDRA SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CON CAMBIO DE DENOMINACION QUIENRECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0496-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**61.06**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	61.06	61.06	0.00

2073	2073	13/05/2022	COM	NOR	OGA	GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS S.A.- PAGO FACT. 001-001-02178 POR EL SERVICIO DE ACCESO EN LINEA PARA REALIZAR EL MONITOREO DIGITAL DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES, A TRAVES DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0899-MEM.	1792504570001	GOLDEN COMUNICACIONES GDCOMUNICATIONS S.A.	**2,902.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	2,902.20	2,902.20	0.00

2074	2074	13/05/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2306 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	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	209.25	209.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2076	2063	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- PAGO IMPUESTOS DEL PREDIO 2003500107027008000 1 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 SUPERVISIÓN 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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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 SUPERVISIÓN DE ARCHIVOS DE LA CZ Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS.	0200723955	ZAPATA SANCHEZ RAMIRO JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
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	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2093	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	DMEJIA12		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	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	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**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2105	6	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0952 DE FECHA 13-05-2022 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1033-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**33,998.86**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
2106	2102	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0953 DE FECHA 13-05-2022 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 DEL 22 AL 31 MARZO 2022 MEMORANDO MD-DA-2022-1033-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**2,127.24**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,127.24	2,127.24	0.00								
2107	2089	16/05/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
2108	2090	16/05/2022	DEV	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.50	239.50	0.00								

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

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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 SUPERVISIÓN 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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 SUPERVISIÓN 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2113	2088	16/05/2022	DEV	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	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	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

2197	4	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT 001-001-0182 DE FECHA 17-05-2022 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NRO. 62 POR EL MES DE ABRIL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1126-MEM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**503.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	503.25	503.25	0.00

2244	2244	18/05/2022	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	**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

2245	2245	18/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004167624 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	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	966.92	966.92	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 <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.61	32.61	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		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	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	995.42	995.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2258	2258	20/05/2022	REG	NOR	OGA	BONILLA OSCAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO Nº777 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02-12 AL 07-12-2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTES A SU CARGO EN TERRITORIO	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
2259	1761	24/05/2022	DEV	NOR	BYE	CS TECHNOLOGY S.A PAGO FC001-010-1805 ADQUISICION DE PARTES Y RESPUESTOS PARA COMPUTADORES FIJOS Y PORTATILES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDE COMPRA BIENES NRO. 43 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0066-MEM	1792034884001	C&S TECHNOLOGY S.A.	**244.95**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	1701	001	0	244.95	244.95	0.00								
2260	2260	24/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 782 No Entrada: 7668	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2261	2261	24/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 775 No Entrada: 7635	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2262	2262	24/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 7628	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

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

2284	2284	25/05/2022	REG	NOR	OGA	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°789 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 21-12 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO"	0914227350	LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA	**69.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	69.50	69.50	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								

No. CUR	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	
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
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,870.10	4,870.10	0.00

2291	2291	26/05/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACTS. 001-002-8473 Y 8474 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE ABRIL 2022, MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		**287.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	242.00	242.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

2294	2291	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8473 Y 8474 DE FECHA 25-05-2022 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONALES PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES ABRIL 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		**287.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	242.00	242.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2295	2290	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8471 Y 8472 DE FECHA 25-05-2022 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONAL E INTERNACIONALES PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES ABRIL 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1148-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**8,865.36**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,995.26	3,995.26	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	4,870.10	4,870.10	0.00

2297	2297	26/05/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PASTAZA CLAVE CATASTRAL 16015002008030002000 AÑO 2021 Y 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1221-MEM.	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**190.72**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	190.72	190.72	0.00

2298	2297	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA.- PAGO IMPUESTO PREDIAL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON PASTAZA CLAVE CATASTRAL 16015002008030002000 AÑO 2021 Y 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1221-MEM.	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**190.72**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	190.72	190.72	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2308	2286	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1267 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, MEMORANDO MD-DA-2022-1078-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
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**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	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	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,516.00	117,516.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			9,631.00	9,631.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,564.01	12,564.01	0.00								
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 PEI-7141 Y PEI-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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		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	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			153.57	153.57	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,279.78	1,279.78	0.00	

2357	2357	31/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0540-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,892.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	992.00	992.00	0.00	

2363	2319	31/05/2022	RDP	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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	153.57	153.57	0.00	

2364	2317	31/05/2022	DEV	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 PEI-7141 Y PEI-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	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2366	2366	31/05/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO PARA REALIZAR SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**780.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00	

2368	2368	31/05/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL EL CEAR CARPUELA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

2369	2369	31/05/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

2371	2371	31/05/2022	COM	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACIONN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y REUNIONES CON DISTINTOS REPRESENTANTES.	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**242.75**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	242.75	242.75	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2372	2372	31/05/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2373	2373	31/05/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-00008-2021-00083 Y NO. 18803-2021-00387.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2374	2374	31/05/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803 -2021-00387.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2375	2375	31/05/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2376	2376	01/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0538-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

2377	2377	01/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0538-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,307.11**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	0.00

2378	2378	01/06/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-0008-2021-0083 Y NO. 18803-2021-00387.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2380	2380	01/06/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA REVISION COONFIGURACION Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

2381	2381	01/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONFIRMACION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

2382	2372	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA		**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							

2383	2383	01/06/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-04-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA SOLICITADA POR LA C.G.E. AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2384	2384	01/06/2022	COM	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBRICA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2385	2385	01/06/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO.09292-2021-02653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**130.00**			0.00	APROBADO	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								
2386	2386	01/06/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR INSPECCION INSITU DEL COMODATO SUSCRITO CON EL GAD DE MORONA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2387	2387	01/06/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR INSPECCION INSITU DEL COMODATO SUSCRITO CON EL GAD DE MORONA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**19.01**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	19.01	19.01	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2388	2366	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO PARA REALIZAR SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**780.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								
2389	2368	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL EL CEAR CARPUELA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**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								
2390	2369	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2391	2371	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACIONN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y REUNIONES CON DISTINTOS REPRESENTANTES.	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL	**242.75**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	242.75	242.75	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2392	2373	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-00008-2021-00083 Y NO. 18803-2021-00387.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**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							
2393	2375	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**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							
2394	2374	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 06 AL 07-04-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 23281-2021-05112 Y NO. 18102-2022-0008 Y NO. 18803-2021-00387.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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							
2397	2378	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA DEL 14 AL 15-03-2022 PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA CAUSA NO. 18102-2022-0008-2021-0083 Y NO. 18803-2021-00387.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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							

No. CUR	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	
2398	2380	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04-03-2022 PARA REVISION COONFIGURACION Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION ZONAL 1.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		**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								
2399	2381	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONFIRMACION DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		**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								
2400	2383	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 18 AL 22-04-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA SOLICITADA POR LA C.G.E. AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		**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								
2401	2384	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBRICA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		**160.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2402	2387	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR INSPECCION INSITU DEL COMODATO SUSCRITO CON EL GAD DE MORONA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**19.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	19.01	19.01	0.00								
2403	2386	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR INSPECCION INSITU DEL COMODATO SUSCRITO CON EL GAD DE MORONA.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
2404	2385	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON LA AUDIENCIA DE EJECUCION DENTRO DEL PROCESO NO.09292-2021-02653.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2442	2442	02/06/2022	COM	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2443	2443	02/06/2022	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

2444	2442	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1717323198	GALARRAGA GALARZA CESAR ALFREDO	**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	

2445	2445	02/06/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 13-05-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PAR VISITA TECNICA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE RIOBAMBA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

2446	2446	02/06/2022	COM	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 10 A L 11-03-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO A REALIZAR SU AGENDA.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	**121.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.00	121.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2447	2447	02/06/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 -04-2022 PARA LA DONACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DE LA FEDERACION AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**60.99**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.99	60.99	0.00								
2448	2448	02/06/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 20-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2449	2449	02/06/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2450	2450	02/06/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**118.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2451	2451	02/06/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA CON AUTORIDADES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**78.75**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.75		78.75	0.00							

2455	2451	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA CON AUTORIDADES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**78.75**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.75		78.75	0.00							

2456	2443	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA VISITA TECNICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1001961166	ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER	**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							

2457	2445	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 13-05-2022 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PAR VISITA TECNICA A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE RIOBAMBA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2458	2446	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 10 A L 11-03-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO EN SU TRASLADO A REALIZAR SU AGENDA.	0201799640	CANDO GUAMAN EDWIN VINICIO	**121.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.00	121.00	0.00								
2459	2447	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 -04-2022 PARA LA DONACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DE LA FEDERACION AL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**60.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.99	60.99	0.00								
2460	2448	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 20-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**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								
2461	2449	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2462	2450	02/06/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**118.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2464	2464	03/06/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**746.71**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	746.71	746.71	0.00								
2465	2465	03/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**248.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	197.03	197.03	0.00								
2466	2466	03/06/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A E COCA DEL 26 AL 27-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTR	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2467	2467	03/06/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PARA GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN DONDE MANTENDRA SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**390.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	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 <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2468	2468	03/06/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 -05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2471	2471	03/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**166.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.00	166.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2478	2478	03/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2480	2480	03/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**9.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.50	9.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2481	2481	03/06/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12 -05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2482	2482	03/06/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTILE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**15.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
2483	2483	03/06/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19 -05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2484	2484	03/06/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**30.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2491	2491	03/06/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-010 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES MAYO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0494-MEM Y MD-DAJ-2022-0535-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

2492	2492	03/06/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022 -0494-MEM Y MD-DAJ-2022-0535-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

2493	2493	03/06/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-006 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0494-MEM Y MD-DAJ-2022-0535-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2494	2492	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT 001-100-0011 DE FECHA 03-06-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 POR EL MES DE MAYO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0494-MEM Y MD-DAJ-2022-0535-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2495	2493	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-100-0006 DE FECHA 03-06-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 POR EL MES DE MAYO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0494-MEM Y MD-DAJ-2022-0535-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2496	2491	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0010 DE FECHA 03-06-2022 SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CONTRATO 002-DATH-2022 MES MAYO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0494-MEM Y MD-DAJ-2022-0535-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2497	2497	03/06/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-003 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE MAYO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0946-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2498	2480	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**9.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.50	9.50	0.00								
2499	2478	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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								
2500	2471	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**166.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.00	166.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2501	2468	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 -05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2502	2482	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTILE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**15.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
2503	2481	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12 -05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2504	2483	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19 -05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2505	2484	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**30.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

2506	2464	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**746.71**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	746.71	746.71	0.00

2507	2467	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PARA GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN DONDE MANTENDRA SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**390.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

2508	2466	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A E COCA DEL 26 AL 27-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTR	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2510	2497	03/06/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-003 DEL 02-06-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE MAYO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0946-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2511	2511	06/06/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUARANDA DEL 24 AL 29-05-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**650.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
2512	2511	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUARANDA DEL 24 AL 29-05-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**650.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
2513	2462	06/06/2022	DEV	RTO	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**-118.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-118.00	-118.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2514	2450	06/06/2022	COM	RTO	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**-118.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-118.00	-118.00	0.00

2515	2515	06/06/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

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

2516	2516	06/06/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO JUNTO A LA VICEMINISTRA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**38.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	38.00	38.00	0.00

2552	2552	06/06/2022	COM	NOR	OGA	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-001-006 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 011-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO MES ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0389-MEM	1716694433001	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2553	2516	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO JUNTO A LA VICEMINISTRA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**38.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	38.00	38.00	0.00								
2554	2515	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO PARA CUMPLIMINETO DE AGENDA EN TERRITORIO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**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								
2555	2552	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-001-006 DE 02-06-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 011-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO MES ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0389-MEM	1716694433001	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2752	1	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-011-0334 DE FECHA 07-06-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO MD-2022-002 PROCESO MCS-MINDEP-001-2021 POR EL MES FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1173-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	**3,804.50**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,804.50	3,804.50	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2754	2754	08/06/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LIMON INDANZA DEL 14 AL 16-05-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

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

2755	2755	08/06/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LIMON INDANZA DEL 14 AL 16-05-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

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

2756	2755	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LIMON INDANZA DEL 14 AL 16-05-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

2757	2754	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-LIMON INDANZA DEL 14 AL 16-05-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2758	2500	08/06/2022	DEV	RTO	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**-166.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-166.00	-166.00	0.00								
2759	2471	08/06/2022	COM	RTO	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**-166.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-166.00	-166.00	0.00								
2760	2760	08/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2761	2761	08/06/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**6.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
2766	2760	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2767	2761	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**6.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

2776	2776	08/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**125.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	118.58	118.58	0.00
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2.56	2.56	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

2868	2868	09/06/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-003 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0733-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N

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

2871	2871	09/06/2022	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 MAYO 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2872	2871	09/06/2022	COM	RTO	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 MAYO 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**-1,086.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,086.00	-1,086.00	0.00								
2873	2873	09/06/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-003 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES MAYO 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**1,086.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2874	2868	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-003 DEL 09-06-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0733-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		**1,086.00**		0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2878	2873	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-003 DE 09-06-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES MAYO 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0734-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH		**1,086.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2888	6	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0969 DE FECHA 13-06-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1303-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**33,998.86**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
2889	2102	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0970 DE FECHA 13-06-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1303-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**7,090.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	7,090.80	7,090.80	0.00								
2895	2895	13/06/2022	COM	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 001-001-001 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO MES ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0399-MEM	1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	JRODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2907	2907	13/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**56.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	52.25	52.25	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2923	2923	13/06/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-195424223 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE MAYO 2022, SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1376-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**296.86**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	296.86	296.86	0.00

2929	2929	13/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 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-2022-0602-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**19,854.40**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,762.62	8,762.62	0.00

2931	2931	13/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PASIVOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0602-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**219.05**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	128.59	128.59	0.00

2944	2923	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-195424223 DE 03-06-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE MAYO 2022, SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1376-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**265.05**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	265.05	265.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2945	2923	14/06/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-195424223 DE 03-06-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE MAYO 2022, SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1376-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.81**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	31.81	31.81	0.00

2948	2948	14/06/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULA RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, MATRICULACION VEHICULAR-ESPECIES VALORADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**140.95**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	140.95	140.95	0.00

2949	2949	14/06/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR TASAS DE REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL RODAJE VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**33.17**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	33.17	33.17	0.00

2950	2950	14/06/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO DE FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APORTE CIUDADANO PARA EL 2022, VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**18.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	18.00	18.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2951	2951	14/06/2022	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL..- PAGO POR PLACAS NUEVAS, VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**23.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								

2954	2949	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR TASAS DE REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL RODAJE VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**33.17**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	33.17	33.17	0.00								

2955	2955	14/06/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2443 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-1332-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**155.25**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	155.25	155.25	0.00								

2956	2950	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO DE FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CON APORTE CIUDADANO PARA EL 2022, VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**18.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2957	2948	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULA RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, MATRICULACION VEHICULAR- ESPECIES VALORADAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**140.95**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	140.95	140.95	0.00

2958	2951	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL..- PAGO POR PLACAS NUEVAS, VEHICULO RENAULT STEWAY INTENSE FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1343-MEM	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**23.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.00	23.00	0.00

2965	2955	15/06/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO FACT 001-002-2443 DE FECHA 14-06-2022 POR CONTRATACION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1332-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**155.25**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	155.25	155.25	0.00

2970	2970	16/06/2022	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO SEGUN ORDEN DE INGRESO A CAJA DE FECHA 05 DE MAYO 2022, SINIESTRO NRO. SIN: 200878-05-186600-0-7 SUZUKI GRAND VITARA SZ 2011 PEI-4099, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1276	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**1,410.24**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,410.24	1,410.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2973	3	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO FACT 017-005-01033 DE FECHA 16-06-2022 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 64 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1157-MEM	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**497.03**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	497.03	497.03	0.00	

2975	2970	16/06/2022	COM	RTO	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO SEGUN ORDEN DE INGRESO A CAJA DE FECHA 05 DE MAYO 2022, SINIESTRO NRO. SIN: 200878-05-186600-0-7 SUZUKI GRAND VITARA SZ 2011 PEI-4099, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1276	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**-1,410.24**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-1,410.24	-1,410.24	0.00	

2981	2981	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-8545 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE MAYO 2022, MD-DA-2022-1363-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**1,403.01**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,403.01	1,403.01	0.00	

2982	2982	17/06/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-8546 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE MAYO 2022, MD-DA-2022-1363-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	90.00	90.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2984	2984	17/06/2022	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO SEGUN ORDEN DE INGRESO A CAJA DE FECHA 05 DE MAYO 2022, SINIESTRO NRO. SIN: 200878-05-186600-0-7 SUZUKI GRAND VITARA SZ 2011 PEI-4099, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1276	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**1,410.24**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	JRODRIGUEZ12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,410.24	1,410.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2987	2987	17/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**438.05**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	390.60	390.60	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	47.45	47.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2988	2982	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8546 DE FECHA 16-06-2022 SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1363-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	90.00	90.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2989	2981	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8545 DE FECHA 16-06-2022 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1363-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**1,403.01**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,403.01	1,403.01	0.00

2991	2991	17/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	32.54	32.54	0.00

2996	2984	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO DEDUCIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO A CAJA DE FECHA 05 DE MAYO 2022 SINIESTRO NRO. SIN: 200878 -05-186600-0-7 SUZUKI GRAND VITARA SZ 2011 PEI-4099, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1276-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**1,410.24**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,410.24	1,410.24	0.00

3010	3010	20/06/2022	COM	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 17-05-2022 AL 18-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION CON LAS ALCALDIAS DE LAS SUBSEDES DE LOS JUEGOS NACIONALES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**85.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3013	3013	20/06/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25-05-2022 AL 27-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
3014	3014	20/06/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 11-05-2022 AL 12-05-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL CON LA VICEMINISTRA.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3018	3018	20/06/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**2.00**			2.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
3019	3019	20/06/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 -05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**25.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3020	3020	20/06/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 -05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**2.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								
3031	3031	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 7715	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3032	3032	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 7531	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3033	3033	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 7713	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3034	3034	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 7639	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
3038	3038	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 780 No Entrada: 7652	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3039	3039	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 7624	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**2,717.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,717.45	2,717.45	0.00								
3040	3040	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 7623	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**2,717.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,717.45	2,717.45	0.00								
3041	3041	21/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 7651	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3043	3043	22/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTS 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,711.12**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,711.12	2,711.12	0.00								
3044	60	22/06/2022	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°001-999-5576 ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0106-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,299.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,299.20	6,299.20	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3045	63	22/06/2022	RDP	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°001-999-5576 ABRIL 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0106-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**755.90**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	755.90	755.90	0.00

3049	3049	22/06/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1362 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MAYO 2022 MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**2,928.53**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,928.53	2,928.53	0.00

3050	3050	22/06/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1363 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MAYO 2022 MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**177.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	177.00	177.00	0.00

3051	3014	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 11-05-2022 AL 12-05-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA TERRITORIAL CON LA VICEMINISTRA.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3052	3010	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 17-05-2022 AL 18-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION CON LAS ALCALDIAS DE LAS SUBSEDES DE LOS JUEGOS NACIONALES.	1312273889	CENTENO ARTEAGA VALENTINA	**85.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	85.50	85.50	0.00

3053	3013	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25-05-2022 AL 27-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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

3080	3080	22/06/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 -05-2022 TRASLADO Y OVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO PARA EL CUPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3086	3050	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1363 DE FECHA 20-06-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (FEE) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**177.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1701	001	0	177.00	177.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3091	3049	23/06/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1362 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MAYO 2022 MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		**-2,928.53**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,928.53	-2,928.53	0.00								

3102	3102	23/06/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011- 1361 Y 1362 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO MAYO 2022 MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		**7,333.18**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,333.18	7,333.18	0.00								

3103	3102	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1361 Y 1362 DE FECHA 20-06-2022 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES MAYO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1388-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		**7,333.18**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,333.18	7,333.18	0.00								

3106	3106	23/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**325.33**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	325.33	325.33	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3120	3080	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 -05-2022 TRASLADO Y OVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO PARA EL CUPLIMIENTO DE 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								
3121	3020	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 -05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**2.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								
3122	3019	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 -05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**25.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
3144	3144	24/06/2022	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-0001 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DATOS DEL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 102-DATH-2022 MES MAYO 2022 MEMORANDO MD-DTIC-2022-0119-MEM	0706574639001	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**986.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3145	3144	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-0001 DE FECHA 24-06-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2022 COMO ANALISTA DE DATOS DEL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 102-DATH-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DTIC-2022-0119-MEM	0706574639001	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**986.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00

3148	5	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-00080 DE FECHA 24-06-2022 POR "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305, MES DE ABRIL 2022", SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1278-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	**5,206.44**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00

3151	2895	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 001-010-001 DEL 12-06-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022, PRIMER PRODUCTO MES ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0399-MEM	1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3152	3152	24/06/2022	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN.- PAGO DE FACT. 01-002-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NRO. 109-DATH-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPCC-2022-0115-MEM	1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN		**1,676.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
3153	3153	24/06/2022	COM	NOR	OGA	MEJIA DIAZ CRISTINA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-002-001 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 012-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0444-MEM	1715625529001	MEJIA DIAZ CRISTINA FERNANDA		**1,086.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3154	3152	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN.- PAGO FACT 001-002-0001 DE FECHA 24-06-2022 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 109-DATH-2022 COMO PROFESIONAL PARA MEJORA DE PROCESOS DEL INCENTIVO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPCC-2022-0115-MEM	1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN		**1,676.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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 <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3158	2991	27/06/2022	CYD	RTO	SUE	[P:04 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-32.54**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	-32.54	-32.54	0.00

3159	2987	27/06/2022	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**-438.05**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	-390.60	-390.60	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	-47.45	-47.45	0.00

3164	3164	27/06/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3168	3168	27/06/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**5.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3174	3168	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**5.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

3175	3164	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

3176	3153	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	MEJIA DIAZ CRISTINA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-002-001 DE 24-06-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP SEGUN CONTRATO 012-DATH-2022 MES DE MARZO 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0444-MEM	1715625529001	MEJIA DIAZ CRISTINA FERNANDA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

3177	3106	27/06/2022	COM	RTO	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**-325.33**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	-325.33	-325.33	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3178	3178	27/06/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**325.34**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	325.34	325.34	0.00								

3179	3179	27/06/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FACT. 001-001-013630 Y 010-155-09041 POR COMPRA DE TAG Y RECARGAS DE SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1375-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		**998.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	998.00	998.00	0.00								

3180	3043	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTS 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**2,711.12**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,711.12	2,711.12	0.00								

3181	3178	27/06/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT 001-026-127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	0991331859001	ATIMASA S.A.		**325.34**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	325.34	325.34	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3183	3179	28/06/2022	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FACT. 001-001-013630 Y 010-155-09041 POR COMPRA DE TAG Y RECARGAS DE SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1375-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		**-998.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			-998.00	-998.00	0.00						

3184	3184	28/06/2022	COM	NOR	OGA	PROCELEC CIA. LTDA..- PAGO FACT. 001-001-013630 POR COMPRA DE TAG PARA EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1375-MEM	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.		**87.50**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			87.50	87.50	0.00						

3185	3185	28/06/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FACT. 010-155-09041 POR RECARGAS DE SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1375-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		**900.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			900.00	900.00	0.00						

3190	3185	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO FACT. 010-155-09041 DE 08-06-2022 POR RECARGAS DE SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1375-MEM	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		**900.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			900.00	900.00	0.00						

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3191	3191	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**438.05**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	390.60	390.60	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	47.45	47.45	0.00

3192	3184	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	PROCELEC CIA. LTDA..- PAGO FACT. 001-001-013630 DE 09-06-2022 POR COMPRA DE TAG PARA EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1375-MEM	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	**87.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	87.50	87.50	0.00

3193	3193	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0649-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,940.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,028.00	1,028.00	0.00

3194	3194	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES Y MANUEL QUINTUNA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0556-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**32.54**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	32.54	32.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3195	3195	29/06/2022	COM	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACTURA 001-100-001 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1316-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

3198	3198	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ PATRICIO FERNANDO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0690-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,069.61**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,894.40	1,894.40	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	175.21	175.21	0.00

3199	3199	29/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0690-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**311,170.59**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	113,525.80	113,525.80	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	10,227.00	10,227.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,197.99	12,197.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3204	3195	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACT 001-100-0001 DE FECHA 29-06-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1316-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE		**1,676.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
3210	3210	29/06/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0001 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES DE MAYO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0496-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE		**1,676.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
3228	3210	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0001 DE FECHA 28-06-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES DE MAYO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0496-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE		**1,676.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3229	60	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA FACTURA 001-777-195471399 DE 03-06-2022 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0138-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,339.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,339.99	6,339.99	0.00

3237	63	30/06/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA FACTURA 001-777-195471399 DE 03-06-2022 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0138-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**760.80**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	760.80	760.80	0.00

3251	3251	01/07/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**37.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	37.00	37.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3252	3252	01/07/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LA ISLA SANTA CRUZ PARA REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**20.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
3253	3253	01/07/2022	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION EN TERRITORIO JUNTO A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3254	3254	01/07/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -06-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**109.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								
3262	3262	01/07/2022	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION A FIN DE LIQUIDAR EL CONVENIO DE LOS III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3263	3263	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3265	3265	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 -01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3266	3266	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**8.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

3267	3267	01/07/2022	COM	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR, SUPERVISAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES INTERMINISTERIALES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	**454.26**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	454.26	454.26	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3268	3268	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA Y EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA TECNICA DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO CZ2.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**133.60**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
3270	3270	01/07/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 27 AL 28-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN EL MARCO DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA COPA AME.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**63.01**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.01	63.01	0.00								
3271	3271	01/07/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA EL 27-05-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**27.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
3272	3272	01/07/2022	COM	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-002 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-05 AL 15-06-2022 MEMO MD-DAD-2022-1049-MEM Y 1131-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3273	3272	01/07/2022	DEV	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-002 DEL 1-07-2022 SERVICIOS PROFESIONALES COM ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-05 AL 15-06-2022 MEMO MD-DAD-2022-1049-MEM Y 1131-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3277	3277	01/07/2022	COM	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-005 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD SEGUN CONTRATO 009-DATH-2022 MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1106-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3282	3277	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO.- PAGO FACTURA 001-100-005 DEL 1-07-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE DAD SEGÚN CONTRATO 009-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1106-MEM	0602306151001	CASTILLO GAVILANEZ FRANKLIN MARCELO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3283	3283	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0695-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,338.14**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	0.00

3284	3284	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0695-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**281.93**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.42	35.42	0.00

3285	3285	04/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2003 AL 31 DE MAYO DEL 2022 A FAVOR DE COFRE MORAN NELLY DEL CARMEN EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0659-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**920.97**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	281.25	281.25	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	354.20	354.20	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	285.52	285.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3427	6	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0976 DE FECHA 01-07-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES MAYO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1481-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**33,998.86**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	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

3428	2102	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-0977 DE FECHA 01-07-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES MAYO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1481-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**7,090.80**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	7,090.80	7,090.80	0.00

3451	3271	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA EL 27-05-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**27.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	27.00	27.00	0.00

3455	3270	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 27 AL 28-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN EL MARCO DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA COPA AME.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**63.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.01	63.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3456	3268	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA DE VISITA EN TERRITORIO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA Y EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA TECNICA DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO CZ2.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**133.60**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.60	133.60	0.00								
3457	3267	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28-03-2022 AL 01-04-2022 PARA GESTIONAR, SUPERVISAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES INTERMINISTERIALES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604067298	QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA	**454.26**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	454.26	454.26	0.00								
3465	3465	05/07/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-004 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES JUNIO 2022 MEMORANDOS NO. MD-DPI-2022-0887-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3467	3467	05/07/2022	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-0002 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DATOS DEL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 102-DATH-2022 MES JUNIO 2022 MEMORANDO MD-DTIC-2022-0152-MEM.	0706574639001	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**986.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3469	3263	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

3471	3262	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION A FIN DE LIQUIDAR EL CONVENIO DE LOS III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

3472	3465	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 05-07-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES JUNIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-0887-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

3473	3254	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -06-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**109.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3474	3253	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION EN TERRITORIO JUNTO A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3475	3251	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**37.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								
3478	3252	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LA ISLA SANTA CRUZ PARA REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**20.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
3479	3265	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 -01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3480	3266	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA DAR EL PASO DAR APOYO EN TODO LO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR DURAN.	1706748439	MARIN GAVILANEZ GEOVANNY MARCELO	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
3488	3488	05/07/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-004 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-0891-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
3493	3467	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-0002 DE 05-07-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DATOS DEL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 102-DATH-2022 MES JUNIO 2022 MEMORANDO MD-DTIC-2022-0152-MEM.	0706574639001	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**986.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
3498	3488	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 05-07-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES JUNIO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DPI-2022-0891-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3609	3609	06/07/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0642-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3610	3610	06/07/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-012 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
3611	3611	06/07/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-011 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0641-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3613	87	06/07/2022	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-86658776 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CEAR RIOVERDE PERIODO DICIEMBRE 2021, NUMERO 369296, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-0243-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-121.40**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-121.40	-121.40	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3623	3610	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-012 DEL 06-07-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDO MD-DAJ-2022-0644-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S

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

3628	3609	07/07/2022	COM	RTO	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0642-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

3629	3611	07/07/2022	COM	RTO	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-011 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0641-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**-1,212.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,212.00	-1,212.00	0.00

3631	3631	08/07/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-011 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3632	3632	08/07/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-007 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3635	3632	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-007 DEL 06-07-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3637	3631	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-012 DE FECHA 08-07-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0644-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
3638	3638	08/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURAS 001-026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,138643,138642,138641,138644,138649,138648,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,857.44**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,857.44	2,857.44	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3639	3639	08/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,13863,138642,138641,138644,138649,138648,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**342.89**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		342.89	342.89	0.00							

3644	3644	08/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO TASA POR CONCEPTO DE REVISIÓN VEHICULAR PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1595-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		**685.80**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		685.80	685.80	0.00							

3646	3646	08/07/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 ALA 27-05-2021 PARA ASISTIR A LA AUDIENIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 09292202102653, NO. 0986-2022-01336 Y NO. 09332202206366, 0986-2022-01336 Y 09802-2022-00241.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO		**320.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3647	3638	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURAS 001-026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,13863,138642,138641,138644,138649,138648,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.		**2,857.44**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		2,857.44	2,857.44	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3648	3648	11/07/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 31-05-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DID A LA REUNION TECNICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EPN-TECH EP PARA DETERMINAR GRADO DE AFECTACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3649	3649	11/07/2022	COM	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 05-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANA POR DEPORTE PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y CALENDARIO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**124.46**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.46	124.46	0.00								

3650	3639	11/07/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,138643,138642,138641,138644,138649,138648,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**342.89**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	342.89	342.89	0.00								

3651	3651	11/07/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 06 AL 07-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A OS LEGISLADORES A LA VISITA AL CEAR RIOVERDER.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3652	3652	11/07/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-05-2022 Y 16 AL 17-05-2022 PARA ASISTIR A LA LIQUIDACION DE CONVENIO III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD ROSARIO 2022 Y ELABORACION DEL PROYECTO XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**241.55**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	241.55	241.55	0.00

3653	3653	11/07/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-196974368 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1634-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**303.27**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.27	303.27	0.00

3654	3654	11/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JUNIO 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-2022-0733-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,049.29**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,650.13	9,650.13	0.00

3657	3644	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO TASA POR CONCEPTO DE REVISIÓN VEHICULAR PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE AÑO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1595-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**685.80**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	685.80	685.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3658	3653	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-196974368 DE 03-07-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1634-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**270.78**		0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	270.78	270.78	0.00								
3667	3475	11/07/2022	DEV	RTO	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ		**-37.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-37.00	-37.00	0.00								
3668	3251	11/07/2022	COM	RTO	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ		**-37.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-37.00	-37.00	0.00								
3669	3669	11/07/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ		**37.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3670	3669	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS EN LAS ISLAS DE SANTA CRUZ.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**37.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00

3673	3673	11/07/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA -MACAS DEL 26 AL 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LAS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA MARIA BELEN AGUIRRE Y ANTONELLA MEDINA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3674	3674	11/07/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 27 AL 28-05-2022 PARA ASISTIR A LA CLAUSURA DE LA COPA AME.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**98.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3675	3675	11/07/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 31-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION TECNICA CON LA EMPRESA PUBLICA EPN TECH EP PARA DETERMINAR EL GRADO DE AFECTACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3676	3676	11/07/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3677	3677	11/07/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3678	3678	11/07/2022	COM	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21-04-2022 Y 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO.09292202102653 Y 090101822034218 Y 0986-2022-01336 Y ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO .	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3680	3680	11/07/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 15 AL 18-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**8.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3681	3681	11/07/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**20.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3683	3683	11/07/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAR EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**16.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3684	3684	11/07/2022	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAR EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**103.99**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.99	103.99	0.00	

3686	1	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-011-0342 DE FECHA 11-07-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO MD-2022-002 PROCESO MCS-MINDEP-001-2021 POR EL MES MARZO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1560-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	**3,287.20**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,287.20	3,287.20	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3691	3648	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 31-05-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DID A LA REUNION TECNICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EPN-TECH EP PARA DETERMINAR GRADO DE AFECTACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3692	3652	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-05-2022 Y 16 AL 17-05-2022 PARA ASISTIR A LA LIQUIDACION DE CONVENIO III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD ROSARIO 2022 Y ELABORACION DEL PROYECTO XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**241.55**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	241.55	241.55	0.00

3693	3651	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 06 AL 07-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A OS LEGISLADORES A LA VISITA AL CEAR RIOVERDER.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3733	4	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT 001-001-0221 DE FECHA 11-07-2022 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NRO. 62 POR EL MES DE MAYO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1398-MEM Y MD-DA-2022-1616-MEM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**503.25**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	503.25	503.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3735	3735	12/07/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2573 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-1591-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**180.90**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	180.90	180.90	0.00								
3736	3646	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA WILLIAMS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 20 AL 21-04-2022 -GYE DEL 18 AL 19-05-2022-GYE DEL 25 AL 27-05-2022 PARA ASISTIR A DIFERENTES AUDIENCIAS DENTRO DE LAS CAUSAS N°09292202102653-0986-2022-01336-09332202206366-0986-2022-01336 Y 09802-2022-00241	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3738	3738	12/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 7716	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3739	3739	12/07/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BORJA LEONARDO.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	**49.10**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	49.10	49.10	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3740	3740	12/07/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BORJA LEONARDO.- PAGO REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	**14.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00	

3741	3741	12/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 7711	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

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

3742	3742	12/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 7671	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

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

3743	3743	12/07/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

3744	3744	12/07/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**31.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	31.00	31.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3745	3745	12/07/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-DURAN DEL 07 AL 10-06-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA VISITA TECNICA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE CEAR DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**3.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3746	3746	12/07/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-DURAN DEL 07 AL 10-06-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA VISITA TECNICA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE CEAR DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**15.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3747	3747	12/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL COLISEO DE DEPORTES NUBIA VILLACIS UBICADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDASCLAVE CATASTRAL NO. 0703005010, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1600-MEM.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**61.40**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	61.40	61.40	0.00

3748	3748	12/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SAN CRISTOBAL A NOMBRE DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CLAVE CATASTRAL 200150010431004000, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1633-MEM.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**236.84**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	236.84	236.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3753	3753	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 7675	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3755	3755	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 7670	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3756	3756	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 7674	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3757	3757	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 7698	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3758	3758	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 7699	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3759	3759	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 7710	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
3760	3760	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 7709	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3762	3684	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAR EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**103.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.99	103.99	0.00	

3763	3683	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 A 09-06-2022 PARTICIPAR EN EL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3764	3681	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**20.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3765	3680	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 15 AL 18-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**8.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3766	3678	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21-04-2022 Y 18 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO.09292202102653 Y 090101822034218 Y 0986-2022-01336 Y ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO .	1721075479	MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3767	3735	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2573 DEL 12-07-2022 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, SEGÚN MEMORANDO, MD-DA-2022-1591-MEM.	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**180.90**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	180.90	180.90	0.00

3768	3653	13/07/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-196974368 DE 03-07-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1634-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.49**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.49	32.49	0.00

3769	3748	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON SAN CRISTOBAL A NOMBRE DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CLAVE CATASTRAL 20015001043100400O, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1633-MEM.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**236.84**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	236.84	236.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3771	60	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, FACT 001-777-196996996 DE 03-07-2022 DE ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0170-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,272.30**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,272.30	6,272.30	0.00	

3772	63	13/07/2022	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PARA EL PAGO DE LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, FACT 001-777-196996996 DE 03-07-2022 DE ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL" CONTRATO Nro. MD-2021-005 RÉGIMEN ESPECIAL RE-MINDEP-005-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DTIC-2022-0170-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**752.68**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	752.68	752.68	0.00	

3775	3747	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL COLISEO DE DEPORTES NUBIA VILLACIS UBICADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDASCLAVE CATASTRAL NO. 0703005010, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1600-MEM Y MD-DA-2022-1657-MEM	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**61.40**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	61.40	61.40	0.00	

3776	3776	13/07/2022	COM	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO DE FACTS. 002-002-44912, 44914 Y 44913 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS, MULTIRIESGO, VEHICULOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1411-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**7,365.23**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	7,365.23	7,365.23	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3777	3777	14/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 781 No Entrada: 7656	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3778	3778	14/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 7615	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3779	3779	14/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 737 No Entrada: 7529	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**238.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.59	238.59	0.00								
3780	3675	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30 AL 31-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION TECNICA CON LA EMPRESA PUBLICA EPN TECH EP PARA DETERMINAR EL GRADO DE AFECTACION DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3781	3776	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT 002-002-44912, 44913 Y 44914 DE FECHA 13-07-2022 POR RENOVACION Y EXTENSION DE VIGENCIA DEL 30-05-2022 AL 29-06-2022 DE LAS POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO-0001511, VEHICULOS-0201994 Y RESPONSABILIDAD CIVIL-0011962 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1411-MEM	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	**7,365.23**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	7,365.23	7,365.23	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3782	3674	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 27 AL 28-05-2022 PARA ASISTIR A LA CLAUSURA DE LA COPA AME.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**98.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3783	3676	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3784	3677	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3785	3673	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA -MACAS DEL 26 AL 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LAS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA MARIA BELEN AGUIRRE Y ANTONELLA MEDINA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3786	3786	14/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 763 No Entrada: 7597	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**79.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3788	3788	14/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 7734	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3789	3	14/07/2022	DEV	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". FACTURA N°017-004 -000000082 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-01540-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**456.79**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	456.79	456.79	0.00								
3790	3790	14/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 772 No Entrada: 7632	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**122.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.73	122.73	0.00								
3791	3746	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-DURAN DEL 07 AL 10-06-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA VISITA TECNICA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE CEAR DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**15.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3792	3745	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-DURAN DEL 07 AL 10-06-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA VISITA TECNICA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE CEAR DURAN.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**3.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

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

3793	3744	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**31.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	31.00	31.00	0.00

3794	3743	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3796	3649	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 05-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANA POR DEPORTE PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS Y CALENDARIO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO	**124.46**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.46	124.46	0.00

3798	3798	14/07/2022	COM	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER	**108.50**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.50	108.50	0.00

3800	3798	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-02-2022 PARA GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA APERTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.	0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER	**108.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.50	108.50	0.00

3804	3740	14/07/2022	COM	RTO	OGA	RTO JARAMILLO BORJA LEONARDO.- PAGO REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	**-14.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-14.00	-14.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3805	3805	14/07/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BORJA LEONARDO.- PAGO REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	**14.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	990102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3810	7	14/07/2022	COM	RPA	OGA	RPA 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.	**-295.29**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	1701	001	0	-295.29	-295.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3811	2	14/07/2022	COM	RPA	OGA	RPA 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	**-49.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	1701	001	0	-49.00	-49.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
3812	3793	15/07/2022	DEV	RTO	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**-31.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	570102	1701	001	0	-31.00	-31.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3813	3794	15/07/2022	DEV	RTO	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**-10.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00								
3814	3814	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO CONTRA INCENDIO, ROBO, ASALTO, TODO RIESGO DE EQUIPO ELECTRÓNICO FIJO Y PORTÁTIL, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ROTURA DE MAQUINARIA, MEMO No. MD-DA-2022-1620-MEM.	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**85,144.21**			0.00	APROBADO	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	85,144.21	85,144.21	0.00								
3816	3816	15/07/2022	COM	NOR	OGA	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA A PRESTAR EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1620.	0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	**6,778.94**			6,778.94	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,778.94	6,778.94	0.00								
3817	3817	15/07/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL PROCESO MCS-MINDEP-001-2022" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1620-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**19,692.00**			11,616.63	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	19,692.00	19,692.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
3819	3819	15/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 815 No Entrada: 7767	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3820	3820	15/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 7708	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3827	3827	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES, MANUEL QUINTUNA Y JOSÉ VILLAFUERTE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0739-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**688.38**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	613.80	613.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	74.58	74.58	0.00								
3828	3828	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MAYO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR, RODRIGO MORALES, MANUEL QUINTUNA Y JOSÉ VILLAFUERTE CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2022-0739-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**51.13**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	51.13	51.13	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3829	3829	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y GALO HINOJOSA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0740-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**330.97**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	295.12	295.12	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	35.85	35.85	0.00

3830	3830	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE BONILLA OSCAR Y GALO HINOJOSA CONDUCTORES DEL DESPACHO Y SDAF SUJETO A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0740-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**24.58**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	24.58	24.58	0.00

3837	3837	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO ENCARGO Y SUBROGACIONES MARZO, ABRIL Y JUNIO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0746-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**2,494.08**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	350.53	350.53	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33.82	33.82	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	29.20	29.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3838	3838	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0751-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**3,944.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	DMIJAS14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,032.00	1,032.00	0.00

3840	3744	18/07/2022	COM	RTO	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**-31.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-31.00	-31.00	0.00

3841	3743	18/07/2022	COM	RTO	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**-10.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00

3842	3842	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 7681	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

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

3843	3843	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 774 No Entrada: 7634	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3844	3844	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 771 No Entrada: 7629	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3845	3845	18/07/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BORJA LEONARDO.-PAGO REEMBOLSO POR PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	**26.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
3846	3805	18/07/2022	COM	RTO	OGA	JARAMILLO BORJA LEONARDO.- PAGO REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	**-14.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	-14.00	-14.00	0.00								
3847	3847	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 7688	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3848	3848	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 7682	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**255.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	255.46	255.46	0.00								
3849	3849	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 7620	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3850	3850	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 7717	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3851	3851	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 7714	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3852	3852	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 7685	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3853	3853	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 7619	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3854	3854	18/07/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3855	3855	18/07/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**26.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
3858	3858	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 7738	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**187.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	187.65	187.65	0.00								
3859	3859	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 7733	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**153.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.95	153.95	0.00								
3860	3860	18/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 792 No Entrada: 7694	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3900	3900	19/07/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA DEL 06 AL 07-07-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3901	3901	19/07/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-VINCES DEL 13 AL 14-06-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
3903	3903	19/07/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21-03-2022 AL25-03-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**29.86**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.86	29.86	0.00								
3904	3855	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO POR TASAS DE INGRESOS POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**26.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
3905	3854	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 25 AL 27-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA AL ESTADIO COLORADAS, REVISION DE NIVELES DE PISTA Y VERIFICACION DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR.	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3906	3845	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BORJA LEONARDO.-PAGO REEMBOLSO POR PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	**26.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00	

3907	3739	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BORJA LEONARDO.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO	**49.10**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	49.10	49.10	0.00	

3908	3908	20/07/2022	COM	NOR	OGA	DUQUE SALAZAR SYLVIA MISHELL.- PAGO DE FACT. 001-100-002 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETINES, VINILES, SELLOS Y DEMÁS INSUMOS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1579-MEM	1725386930001	DUQUE SALAZAR SYLVIA MISHELL	**1,643.55**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,643.55	1,643.55	0.00	

3911	3911	20/07/2022	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 -08-2021 PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0104226659	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA	**39.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	39.00	39.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3912	3912	20/07/2022	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 -06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

3913	3913	20/07/2022	COM	NOR	BYE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON.- PAGO FACTURA 001-002-0026 POR ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002174295, ENTREGA 20 BANDERAS USO EXTERIOR NYLON 1.50M X 1.00M, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1039-MEM	1792635152001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	**1,064.80**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531408	1701	001	0	1,064.80	1,064.80	0.00

3914	3914	20/07/2022	COM	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-03-2022 AL 31-03-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PREVIO A LA ASIGNACION DE SEDE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3916	3908	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	DUQUE SALAZAR SYLVIA MISHELL.- PAGO DE FACT. 001-100-002 DEL 19-07-2022 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETINES, VINILES, SELLOS Y DEMÁS INSUMOS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN SERVICIO 13 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1579-MEM	1725386930001	DUQUE SALAZAR SYLVIA MISHELL	**1,643.55**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,643.55	1,643.55	0.00

3919	3919	20/07/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**2,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,726.00	1,726.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

3920	3920	20/07/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**50.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4059	4059	21/07/2022	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANTIL CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4060	4059	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANTIL CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		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								
4061	3814	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PAGO FACT 001-002-7013564, 7013569 Y 7013570 DE FECHA 21-07-2022 CONTRATACION POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES DE TODO RIESGO PROCESO LICS-MINDEP-002-2022 POLIZAS: RESPONSABILIDAD CIVIL 1131875, VEHICULOS 1131891 Y MULTIRIESGO 1131880 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1655-MEM	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**85,144.21**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	85,144.21	85,144.21	0.00								
4062	3913	21/07/2022	DEV	NOR	BYE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON.- PAGO FACTURA 001-002-0026 DEL 19-07-2022 POR ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002174295, ENTREGA 20 BANDERAS USO EXTERIOR NYLON 1.50M X 1.00M, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1039-MEM	1792635152001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	**1,064.80**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531408	1701	001	0	1,064.80	1,064.80	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4072	3914	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-03-2022 AL 31-03-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PREVIO A LA ASIGNACION DE SEDE DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022.	0200805620	VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

4073	3911	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 -08-2021 PARA DAR ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0104226659	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA FABIOLA	**39.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	39.00	39.00	0.00	

4074	4074	22/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 7676	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**42.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	42.05	42.05	0.00	

4083	3900	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUISALOMA DEL 06 AL 07-07-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4085	3903	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21-03-2022 AL25-03-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**29.86**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.86	29.86	0.00	

4086	3919	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**2,086.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,726.00	1,726.00	0.00	
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	360.00	360.00	0.00	

4089	3901	22/07/2022	COM	RTO	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-VINCES DEL 13 AL 14-06-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**-16.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00	

4090	4090	22/07/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-VINCES DEL 13 AL 14-06-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4092	3912	22/07/2022	COM	RTO	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 -06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	**-80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4093	3920	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 del 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**50.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

4094	4094	22/07/2022	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 -06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4108	4108	22/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1449 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE, PERIODO JUNIO 2022 MD-DA-2022-1654-MEM Y 1706-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**161.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	161.00	161.00	0.00	

4109	4109	22/07/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1451POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO JUNIO 2022 MD-DA-2022-1654-MEM Y 1706-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**6,726.31**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,726.31	6,726.31	0.00	

4116	4116	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACTURA 001-100-004 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1653-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

4117	4086	22/07/2022	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**-2,086.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,726.00	-1,726.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00								
4118	4093	22/07/2022	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 del 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**-50.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-30.00	-30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-20.00	-20.00	0.00								
4119	3919	22/07/2022	COM	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**-2,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1,726.00	-1,726.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00								
4120	3920	22/07/2022	COM	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**-50.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-30.00	-30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-20.00	-20.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4121	4108	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1449 DE FECHA 21-07-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JUNIO 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1654-MEM Y 1706-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**161.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	161.00	161.00	0.00

4122	4109	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1451 DE FECHA 22-07-2022 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JUNIO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1654-MEM Y 1706-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**6,726.31**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6,726.31	6,726.31	0.00

4123	4123	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**2,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	360.00	360.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,726.00	1,726.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4124	4124	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**50.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

4125	4116	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACT 001-100-0004 DE FECHA 22-07-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1653-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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

4126	4126	22/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTS. 092-999-04283122 Y 04416220 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1730-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,823.78**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,823.78	1,823.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4129	4126	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTS. 092-999-04283122 DE 03-06-2022 Y 04416220 04-07-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1730-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,823.78**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,823.78	1,823.78	0.00

4133	4124	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**50.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

4137	4123	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**2,086.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	360.00	360.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,726.00	1,726.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4140	4	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACT 001-001-0241 DE FECHA 25-07-2022 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NRO. 62 POR EL MES DE JUNIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1658-MEM Y MD-DA-2022-1740-MEM	1792424046001	UBICARSAT S.A.		**503.25**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	503.25	503.25	0.00

4175	4175	26/07/2022	COM	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO ANUAL DEL CASILLERO JUDICIAL FISICO NO. 2252, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DAJ-2022--0773-MEM.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA		**13.44**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	0.00

4176	4176	26/07/2022	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES FISICO NO. 50, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DAJ-2022-0773-MEM.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL		**25.60**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	25.60	25.60	0.00

4178	4178	26/07/2022	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-073967 POR LA ADQUISICÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 2016, ORDEN COMPRA CE-20160000537353, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1704-MEM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.		**2,546.68**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,546.68	2,546.68	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4179	4090	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-VINCES DEL 13 AL 14-06-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

4180	4094	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 -06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

4181	4176	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES FISICO NRO. 50 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0773-MEM DEL 21-07-2022	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**25.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	25.60	25.60	0.00

4182	4175	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- PAGO POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO ANUAL 2022 DEL CASILLERO JUDICIAL FISICO NRO. 2252 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0773-MEM DEL 21-07-2022	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**13.44**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	13.44	13.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4183	4178	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-073967 DEL 25-07-2022 POR LA ADQUISICÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA AÑO 2016, ORDEN COMPRA CE-20160000537353, CE-20160000539792, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1704-MEM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,546.68**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530804	1701	001	0	2,546.68	2,546.68	0.00

4184	4184	26/07/2022	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4185	4184	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**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

4188	4133	28/07/2022	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**-50.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1701	001	0	-20.00	-20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-30.00	-30.00	0.00								
4189	4137	28/07/2022	DEV	RTO	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		**-2,086.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-1,726.00	-1,726.00	0.00								
4190	4190	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0786-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**316,959.67**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,275.40	117,275.40	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	10,227.00	10,227.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	12,559.83	12,559.83	0.00								
4195	4124	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08605 Y 08603 DEL 20-07-2022 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JUNIO 2022, MD-DA-2022-1575-MEM Y MD-DA-2022-1759-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		**50.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
4196	4123	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08604 Y 08602 DEL 20-07-2022 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMO NO. MD-DA-2022-1575-MEM, MD-DA-2022-1759-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		**2,086.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,726.00	1,726.00	0.00								
4204	4204	28/07/2022	COM	NOR	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.- PAGO DE FACT. 001-100-1049 POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIA PARA PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ORDEN DE SERVICIO NRO. 14, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1614-MEM.	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA		**1,900.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00								
4210	4210	28/07/2022	COM	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-003 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-06 AL 15-07-2022 MEMO MD-DAD-2022-1198-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO		**1,086.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4242	4210	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-003 DEL 28-07-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-06 AL 15-07 -2022 MEMO MD-DAD-2022-1198-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

4245	4204	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.- PAGO DE FACT. 001-100-1049 DEL 27-07-2022 POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIA PARA PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ORDEN DE SERVICIO NRO. 14, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1614-MEM.	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	**1,900.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

4258	4258	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0789-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,692.95**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	0.00

4259	4259	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0789-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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			35.42	35.42	0.00								
4263	4263	29/07/2022		COM	NOR	OGA ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACTURA 001-100-005 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022 CON MEMORANDOS MD-DA-2022-1742-MEM Y MD-DA-2022-1796-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE		**1,676.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
4265	4263	29/07/2022		DEV	NOR	OGA ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACT 001-100-0005 DE FECHA 29-07-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 POR EL PERIODO DEL 18 JUNIO AL 17 DE JULIO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1742-MEM Y MD-DA-2022-1796-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE		**1,676.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
4268	4268	29/07/2022		COM	NOR	OGA PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		**130.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
4271	4271	29/07/2022		COM	NOR	OGA CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMSION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y LA COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES CEAR CUENCA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO		**240.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4281	4281	29/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE.- PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL CANTON RIOVERDE CLAVE CATASTRAL NO. 110010382, PROPIEDAD EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1778-MEM.	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**1,071.42**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,071.42	1,071.42	0.00

4319	3817	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y BUS INSTITUCIONAL PROCESO MCS-MINDEP-001-2022" CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1818-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,563.36**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,563.36	1,563.36	0.00

4321	4271	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMSION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y LA COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES CEAR CUENCA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES.	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	**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

4322	4268	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
4446	4446	02/08/2022	COM	NOR	BYE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA.- PAGO FACTURA 001-002 -00114 POR ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002174296 ENTREGA BANDERA TERCIOPELO 1.50 X 1.00 M TIPO A SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1656-MEM.	1792611466001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA	**1,409.22**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531408	1701	001	0	1,409.22	1,409.22	0.00								
4539	4539	04/08/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0003 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0771-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
4593	4281	04/08/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE.- PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL CANTON RIOVERDE CLAVE CATASTRAL NO. 110010382, PROPIEDAD EL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1778-MEM.	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**1,071.42**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,071.42	1,071.42	0.00								
4597	4597	04/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGION SIERRA A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-DATH-2022-0809-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**59,318.76**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	30,058.96	30,058.96	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4601	4601	04/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGION SIERRA A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-DATH-2022-0809-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,433.31**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	6,810.41	6,810.41	0.00

4658	4658	05/08/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-149767,149766,149765,149764,149763,149762,149761,149760,149759,179758,149757,149756,149755,149754 y 149768 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1818-MEM y 1845	0991331859001	ATIMASA S.A.	**187.60**			0.00	APROBADO	MARMOL148	MARMOL148	MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	187.60	187.60	0.00

4660	4658	05/08/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-149767,149766,149765,149764,149763,149762,149761,149760,149759,179758,149757,149756,149755,149754 y 149768 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1818-MEM y 1845	0991331859001	ATIMASA S.A.	**187.60**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	187.60	187.60	0.00

4661	4661	05/08/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-008 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 24 JUNIO AL 22 JULIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0779-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4663	4663	05/08/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 24-06-2022 AL 22-07-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0779-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4674	4539	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0003 DEL 04-08-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0771-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4681	5	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACT. 001-001-84 DEL 02-08-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022". SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1686-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	**5,206.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4684	4684	05/08/2022	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-0004 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DATOS DEL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 102-DATH-2022 MES JULIO 2022 MEMORANDO MD-DTIC-2022-0177-MEM.	0706574639001	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**986.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4685	4685	05/08/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-013 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 24-06-2022 AL 22-07-2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0779-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		**1,212.00**		0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
4687	4684	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-0004 DEL 05-08-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DATOS DEL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 102-DATH-2022 MES JULIO 2022 MEMORANDO MD-DTIC-2022-0177-MEM.	0706574639001	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		**986.00**		0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
4690	4690	08/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**57.40**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	4.46	4.46	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	35.04	35.04	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	17.90	17.90	0.00								
4691	4691	08/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**276.39**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	87.80	87.80	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	98.42	98.42	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5.80	5.80	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			73.21	73.21	0.00								
01	000	000	001	000	530820	1701 001 0			11.16	11.16	0.00								
4692	4692	08/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**5.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
4703	4663	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-013 DE FECHA 04-08-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 24-06-2022 AL 22-07-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0779-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR		**1,676.00**		0.00	APROBADO	VCUCARDO22	VCUCARDO22	VCUCARDO22	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								
4704	4704	08/08/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-005 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1003-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		**1,086.00**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
4705	4661	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-008 DE 04-08-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 24 JUNIO AL 22 JULIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0779-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA		**1,212.00**		0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4706	4685	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-013 FECHA 04-08-2022 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 24-06-2022 AL 22-07-2022 CON MEMORANDOS MD-DAJ-2022-0779-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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

4708	4704	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-005 DEL 08-08-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES JULIO 2022 SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1003-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

4709	4709	09/08/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACION DE BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL, ASI COMO REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 CEAR RIO VERDE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4710	4710	09/08/2022	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

4711	4711	09/08/2022	COM	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 -07-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	**260.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

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

4712	4712	09/08/2022	COM	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10 AL 11-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO RACQUETBALL Y EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	**94.00**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00		94.00	0.00							

4713	4709	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACION DE BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL, ASI COMO REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022 CEAR RIO VERDE	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ	**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							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4714	4710	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**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	

4715	4711	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 -07-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	**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	

4716	4712	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10 AL 11-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO RACQUETBALL Y EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO.	1713543542	CHAMORRO BALSECA NATHALIA CRISTINA	**94.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00	

4718	4718	09/08/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-005 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 026-DATH-2022 MES JULIO 2022 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1006-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

No. CUR	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	
4719	4719	09/08/2022	COM	NOR	OGA	SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S..- PAGO DE FACT. 001-001-355 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION, EDICION Y DIFUSION DE MATERIAL COMUNICACIONAL A TRAVES DE LA CAMPAÑA DIGITAL ATLETAS ANONIMOS, CONTRATO MD-2022-004, RE-MINDE-001-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2022-0214-MEM	1793088139001	SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S.	**11,900.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	11,900.00	11,900.00	0.00								
4720	4719	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S.- PAGO FACT 001-001-0355 DE FECHA 08-08-2022 CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION, EDICION Y DIFUSION DE MATERIAL COMUNICACIONAL A TRAVES DE LA CAMPAÑA DIGITAL ATLETAS ANONIMOS-1ER PAGO CONTRATO MD-2022-004 RE-MINDE-001-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2022-0214-MEM	1793088139001	SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S.	**11,900.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	11,900.00	11,900.00	0.00								
4721	4718	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT 001-100-0005 DE FECHA 09-08-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 026-DATH-2022 MES JULIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DPI-2022-1006-MEM	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4723	3	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-PAGO DE LA FACTURA N°017-004-0000000108 DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1699-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**329.23**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	329.23	329.23	0.00

4724	4724	09/08/2022	COM	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 001-001-002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022, MES MAYO 2022 CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0593-MEM	1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

4731	4724	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACT 001-010-0002 DE FECHA 09-08-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022 MES MAYO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0593-MEM	1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

4732	4732	09/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-198473473 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL MES DE JULIO NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1870-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.33**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	300.33	300.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4733	4732	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-198473473 DE 03-08-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL MES DE JULIO NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1870-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.15**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.15	268.15	0.00	

4741	4741	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 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-2022-0831-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,635.46**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,789.74	9,789.74	0.00	

4742	4742	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2022 A FAVOR DE CHICA ARTEAGA EDWIN SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN QUIEN RECIBE EN SU CUENTA BANCARIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0831-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**68.06**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

4744	4744	10/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004557372 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1881-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**805.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	805.44	805.44	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4905	4446	11/08/2022	DEV	NOR	BYE	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA.- PAGO FACTURA 001-002 -00114 DEL 02-08-2022 POR ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002174296 ENTREGA BANDERA TERCIOPELO 1.50 M X 1.00 M TIPO A, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1656-MEM.	1792611466001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA	**1,409.22**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531408	1701	001	0	1,409.22	1,409.22	0.00								
4910	4744	15/08/2022	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004557372 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1881-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-805.44**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-805.44	-805.44	0.00								
4918	4918	15/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-198473473 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1870-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.33**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	300.33	300.33	0.00								
4921	4921	15/08/2022	COM	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**260.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4922	4922	15/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y ESMERALDAS DEL 14 AL 15-03-2022 Y 28-03-2022 AL 01-04-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**400.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4923	4923	15/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4924	4924	15/08/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4925	4925	15/08/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 22-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTE FORMATIVO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4926	4926	15/08/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4927	4927	15/08/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 15-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTE FORMATIVO.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4928	4928	15/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004557372 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1925-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**807.84**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	807.84	807.84	0.00

4929	4929	15/08/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 -07-202 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4930	4930	15/08/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERADAS DEL 01 AL 02-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNION TECNICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y COLISEO NUBIA VILLACIS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4931	4931	15/08/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DELSR. MINISTRO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4951	4951	15/08/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4953	4953	15/08/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, IBARRA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022, 14 AL 15-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4954	4954	15/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO Y AMBATO, BAÑOS, RIOBAMBA, GUANO DEL 21 AL 22-7-2022 Y 07 AL 08-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, EDUCACION FÍSICA Y DEPORTE FORMATIVO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00		4.00	0.00							

4956	4956	15/08/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 12-07-2022 Y 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**2.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4958	4732	15/08/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA FACT. 001-777-198473473 DE 03-08-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PLANTA CENTRAL MES DE JULIO NO. SERVICIO 23969200, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1870-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.18**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.18		32.18	0.00							

4959	4959	15/08/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, IBARRA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022, 14 AL 15-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**239.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.00		239.00	0.00							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4962	4928	15/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-004557372 DE 04-08-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEAR RIOVERDE MEDIDOR 35947131-GEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1925-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**807.84**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	807.84	807.84	0.00								
4963	4963	15/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO Y AMBATO, BAÑOS, RIOBAMBA, GUANO DEL 21 AL 22-7-2022 Y 07 AL 08-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, EDUCACION FÍSICA Y DEPORTE FORMATIVO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4966	4966	15/08/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 12-07-2022 Y 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4967	4967	15/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO, RIOBAMBA, GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4969	4918	15/08/2022	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-198473373 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1870-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-300.33**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-300.33	-300.33	0.00

4975	4975	15/08/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA CUMPLI AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

4978	4922	15/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y ESMERALDAS DEL 14 AL 15-03-2022 Y 28-03-2022 AL 01-04-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

4979	4923	15/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4980	4930	15/08/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERADAS DEL 01 AL 02-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNION TECNICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y COLISEO NUBIA VILLACIS.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**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								
4981	4981	15/08/2022	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- PAGO DEL CONTRATO NO. CONTRATO Nro. MD-2022-010 SIE-MINDEP-003-2022 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE" SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1854-MEM DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022.	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**241,140.09**			241,140.09	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	241,140.09	241,140.09	0.00								
4982	4929	15/08/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 -07-202 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4985	4985	16/08/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 11 AL 12-07-2022 PARA REALIZAR INSPECCION PARA CONTRATAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA ITS BOLIVAR.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4986	4986	16/08/2022	COM	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 -07-2022 PARA REALIZAR INSPECCION EN EL COLISEO DE BADMINTON.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4987	4987	16/08/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 -07-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MISNITRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**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								
4988	4988	16/08/2022	COM	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4989	4989	16/08/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4990	4990	16/08/2022	COM	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA COORDINACION Y EJECUCIÓN DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4991	5	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-0089 DE FECHA 11-08-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305" MES DE JUNIO 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO N. MD-DA-2022-1736-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	**5,206.44**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00								
4992	4992	16/08/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2704 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, MD-DA-2022-1864-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**190.35**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	190.35	190.35	0.00								
4993	4993	16/08/2022	COM	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4994	4994	16/08/2022	COM	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 15-07-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL 0035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4995	4995	16/08/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO, BAHIA, CHONE, DEL 01 AL 02-08-2022 PARA ASISTIR AL RECORRIDO PREPARATORIO PARA LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENIES MANABI 2022.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4996	4996	16/08/2022	COM	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4998	4998	16/08/2022	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 001-100-002 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 PERIODO DEL 15 AL 31 JULIO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1266-MEM	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5000	4992	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2704 DE FECHA 16-08-2022.- POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, ORDEN DE SERVICIO NRO. 01.- MEMORANDO NRO. MD-DA-2022-1864-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**190.35**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	190.35	190.35	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5003	4998	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 001-100-002 DE FECHA 16-08-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 PERIODO DEL 15 AL 31 JULIO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1266-MEM	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5006	5006	17/08/2022	COM	NOR	OGA	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-001-007 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 011-DATH-2022, SEGUNDO PRODUCTO MES MAYO 2022 MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0650-MEM Y 0679-MEM	1716694433001	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

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

5017	5017	17/08/2022	COM	NOR	OGA	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-07-2022 VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS VITALICIOS.	1711187086	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5018	5018	17/08/2022	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 01 AL 02-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5019	5019	17/08/2022	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD Y ENTREGA DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA PRTICIPACION EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DE VALLEDUPAR.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5020	5020	17/08/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 -05-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 0933202206366 Y 09862022-01336 Y DEFENSA DEL PROCESO 09802-2022-0241.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5021	5021	17/08/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022, 15 AL-06-2022, 21 AL 23-06-2022, 30-06-2022 AL 0-07-2022 Y 04-07-2022 AL 05-07-2022, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES AUDIENCIAS ASIGNADAS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**528.95**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	528.95	528.95	0.00								

5022	5022	17/08/2022	COM	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-06-2022 PARA DAR COBERTURA Y FOTOGRAFIA DE ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE COMPETIRAN EN VALLEDUPAR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
5023	5023	17/08/2022	COM	NOR	OGA	ECUADORDOMAIN S.A..- PAGO DE FACT. 001-010-5759 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO www.deporte.gob.ec" ORDEN DE SERVICIO NRO. 18 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1833-MEM	1792837626001	ECUADORDOMAIN S.A.	**35.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
5024	4924	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								
5031	4921	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	**260.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	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								
5035	5035	18/08/2022	COM	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO EONIDAS PROAÑO PARA SEGUIMIENTO DEL COMODATO SUSCRITO ENTRE EL GAD DE MORONA SANTIAGO Y MINISTERIO DEL DEPORTE.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5036	5006	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA.- PAGO FACTURA 001-001-007.- FECHA 17 -08-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 011-DATH-2022, SEGUNDO PRODUCTO MES MAYO 2022.-MEMORANDO MD-DSPPP-2022-0650-MEM Y 0679-MEM	1716694433001	BARRERA NUNEZ DIANA GABRIELA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5039	4967	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO, RIOBAMBA, GUARANDA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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

5040	4925	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 22-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTE FORMATIVO	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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

5042	5042	18/08/2022	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-06-2022 PARA ASISTIR AL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5043	4927	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 15-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FISICA	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**240.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								
5044	5044	18/08/2022	COM	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5045	4926	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								
5046	1	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-011-0355 DE FECHA 17-08-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO MD-2022-002 PROCESO MCS-MINDEP-001-2021. MES DE ABRIL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1695-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	**6,557.50**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	6,557.50	6,557.50	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5049	5049	18/08/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5050	5050	18/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 25 AL 27-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5052	5052	18/08/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08672 Y 08674 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JULIO 2022, MD-DA-2022-1873-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**3,862.79**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,182.95	2,182.95	0.00	
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,679.84	1,679.84	0.00	

5053	5053	18/08/2022	COM	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A FCO. DE ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS DEL 18 AL 19-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LOS ECSENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**77.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.50	77.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5055	5055	18/08/2022	COM	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-07-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y BASE CON MIRAS A JUEGOS PARAPANAMERICANOS JUVENILES.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5057	5057	18/08/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08673 Y 08675 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE JULIO 2022, MD-DA-2022-1873-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**144.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	114.00	114.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

5061	5061	19/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-198473344 DEL 03-08-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CONTRATO No MD-2022-007 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CGPGE-2022-0258-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22,283.07**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	22,283.07	22,283.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5062	4985	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 11 AL 12-07-2022 VISITA DE INSPECCION A LA PISCINA DEL INST. TECNICO SUPERIOR BOLIVAR PARA CONSTATAR LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA Y AREAS HUMEDAS.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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							
5063	5061	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-198473344 DE FECHA 03-08-2022 POR CONTRATACION SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACION INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-007 PROCESO RE-MINDEP-004-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2022-0258-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19,895.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0		19,895.60	19,895.60	0.00							
5065	4986	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 -07-2022 PARA REALIZAR INSPECCION EN EL COLISEO DE BADMINTON.	0201638905	PAZMINO CELI ALEXANDER LAUTARO	**80.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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							
5066	4993	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO	**240.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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							

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5067	5063	19/08/2022	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-198473344 DE FECHA 03-08-2022 POR CONTRATACION SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACION INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-007 PROCESO RE-MINDEP-004-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2022-0258-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-19,895.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-19,895.60	-19,895.60	0.00

5068	5061	19/08/2022	COM	RTO	OGA	RTO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-198473344 DEL 03-08-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CONTRATO No MD-2022-007 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CGPGE-2022-0258-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-22,283.07**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-22,283.07	-22,283.07	0.00

5069	5069	19/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-198473344 DEL 03-08-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CONTRATO No MD-2022-007 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CGPGE-2022-0258-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19,895.60**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	19,895.60	19,895.60	0.00

5071	5071	19/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 001-777-198473344 DEL 03-08-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CONTRATO No MD-2022-007 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CGPGE-2022-0258-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,387.47**			0.00	APROBADO	DMEJIA12		DMEJIA12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	2,387.47	2,387.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5072	5069	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-198473344 DE FECHA 03-08-2022 POR CONTRATACION SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACION INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-007 PROCESO RE-MINDEP-004-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CGPGE-2022-0258-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19,895.60**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	19,895.60	19,895.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5073	5071	19/08/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-198473344 DE FECHA 03-08-2022 POR CONTRATACION SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACION INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2022-007 PROCESO RE-MINDEP-004-2022 CON MEMORANDO MD-CGPGE-2022-0258-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,387.47**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	2,387.47	2,387.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5076	5057	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8673 Y 8675 DE FECHA 18-08-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (FEE) CON MEMORANDO MD-DA-2022-1873-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**144.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	114.00	114.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5078	5052	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-8672 Y 8674 DE FECHA 18-08-2022 SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES SEGUN CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (REEMBOLSO) CON MEMORANDO MD-DA-2022-1873-MEM	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.		**3,862.79**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,182.95	2,182.95	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,679.84	1,679.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5092	5023	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	ECUADORDOMAIN S.A.- PAGO FACT 001-010-5759 DE FECHA 17-08-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO WWW.DEPORTE.GOB.EC SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 18 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-1833-MEM	1792837626001	ECUADORDOMAIN S.A.		**35.00**		0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5115	5115	19/08/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 07 AL 08-06-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CUSA NO. 13334-2022-01081 PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON E ABOGADO DE LA FEDERACION DE MANABI Y LA SRA DIANA PINARGOTE.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		**80.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5116	4951	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
5117	4931	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DELSR. MINISTRO.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**240.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								
5118	4956	19/08/2022	COM	RTO	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 12-07-2022 Y 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**-2.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2.00	-2.00	0.00								
5119	4966	19/08/2022	COM	RTO	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 12-07-2022 Y 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**-160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5120	4954	19/08/2022	COM	RTO	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO Y AMBATO, BAÑOS, RIOBAMBA, GUANO DEL 21 AL 22-7-2022 Y 07 AL 08-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, EDUCACION FÍSICA Y DEPORTE FORMATIVO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**-4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-4.00		-4.00	0.00							

5121	5121	19/08/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**2.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5122	5122	19/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-7-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, EDUCACION FÍSICA Y DEPORTE FORMATIVO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00		4.00	0.00							

5123	5123	19/08/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 12-07-2022 Y 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5124	4994	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 12 AL 15-07-2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL 0035 INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.	0201116092	LARA TAPIA CARLOS FERNANDO	**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

5125	4988	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS.	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5126	4989	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5127	4990	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA COORDINACION Y EJECUCIÓN DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES.	1727222760	REY TARAZONA ANDREA	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5128	4995	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO, BAHIA, CHONE, DEL 01 AL 02-08-2022 PARA ASISTIR AL RECORRIDO PREPARATORIO PARA LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENIES MANABI 2022.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**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								

5129	4996	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5130	4975	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA CUMPLI AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5131	4987	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 -07-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MISNITRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**390.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5132	5035	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO EONIDAS PROAÑO PARA SEGUIMIENTO DEL COMODATO SUSCRITO ENTRE EL GAD DE MORONA SANTIAGO Y MINISTERIO DEL DEPORTE.	1716875297	TITUANA VILATUNA ANDREA KAROLINA	**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	

5155	5021	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-06-2022, 15 AL-06-2022, 21 AL 23-06-2022, 30-06-2022 AL 0-07-2022 Y 04-07-2022 AL 05-07-2022, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES AUDIENCIAS ASIGNADAS.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**528.95**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	528.95	528.95	0.00	

5156	5017	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 26 AL 27-07-2022 VERIFICACION DE SUPERVIVENCIA DE PENSIONISTAS VITALICIOS.	1711187086	ARMAS ARMIJOS BAYARDO ANTONIO	**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	

5157	5018	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 01 AL 02-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5158	5020	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 -05-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 0933220206366 Y 09862022-01336 Y DEFENSA DEL PROCESO 09802-2022-0241.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5159	5042	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09-06-2022 PARA ASISTIR AL I CONGRESO REGIONAL DE BUENAS PRACTICAS ADUANERAS.	1716826878	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA	**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								

5160	4953	22/08/2022	COM	RTO	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, IBARRA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022, 14 AL 15-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**-12.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00								

5162	5162	22/08/2022	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5163	5019	22/08/2022	COM	RTO	OGA	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A 14 AL 15-07-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD Y ENTREGA DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA PRTICIPACION EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DE VALLEDUPAR.	0802478818	ESTUPINAN MARTINEZ JENNIFFER NICOLE		**-130.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-130.00	-130.00	0.00								
5168	5044	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA VISITA TECNICA AL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	0604250860	CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER		**130.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5169	5049	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS		**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								
5170	5050	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 25 AL 27-04-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		**160.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5171	5115	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 07 AL 08-06-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CUSA NO. 13334-2022-01081 PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON E ABOGADO DE LA FEDERACION DE MANABI Y LA SRA DIANA PINARGOTE.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**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

5172	5022	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-06-2022 PARA DAR COBERTURA Y FOTOGRAFIA DE ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE COMPETIRAN EN VALLEDUPAR.	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL	**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

5173	5055	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-07-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y BASE CON MIRAS A JUEGOS PARAPANAMERICANOS JUVENILES.	1714622246	SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5174	5053	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A FCO. DE ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS DEL 18 AL 19-05-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA DE LOS ECSENARIOS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES ESTUDIANTILES.	1804242533	GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO	**77.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.50	77.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5176	4963	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-7-2022 - AMBATO, BAÑOS, RIOBAMBA Y GUANO DEL 07 AL 08-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, EDUCACION FÍSICA Y DEPORTE FORMATIVO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**160.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5177	5122	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-7-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL, EDUCACION FÍSICA Y DEPORTE FORMATIVO.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**4.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5179	4959	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, IBARRA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022, 14 AL 15-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**239.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.00	239.00	0.00

5180	5162	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5181	5123	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN Y ESMERALDAS DEL 11 AL 12-07-2022 Y 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5182	5121	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 20-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**2.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
5215	5215	22/08/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 19 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5220	5215	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 19 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5234	4	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- PAGO FACTURA 001-001-249 DEL 17-08-2022 PARA EL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 62". DEL MES DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1880-MEM.	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**518.50**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	518.50	518.50	0.00								
5235	5235	23/08/2022	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO EN COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 08-04-2022 POR EL TALLER DE TRABAJO CON LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**11.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
5236	5236	23/08/2022	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, LA TRONCAL, SEVILLA DE ORO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR LA VISITA AL COLISEO DE DEPORTE LA TRONCAL Y COLISEO SEVILLA DE ORO.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**79.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.50	79.50	0.00								
5237	5237	23/08/2022	COM	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, LA TRONCAL, SEVILLA DE ORO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR LA VISITA AL COLISEO DE DEPORTE LA TRONCAL Y COLISEO SEVILLA DE ORO.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5238	5238	23/08/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 07-05-2022 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5239	5239	23/08/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**5.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5240	5240	23/08/2022	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 21-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5271	5271	23/08/2022	COM	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 21-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**14.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5272	5272	23/08/2022	COM	NOR	OGA	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA SEGUIMIENTO A LA CONCILIACION BANCARIA DE LA COORDINACION ZONAL 4.	1718496217	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5283	5283	23/08/2022	COM	NOR	OGA	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA SEGUIMIENTO A LA CONCILIACION BANCARIA DE LA COORDINACION ZONAL 4.	1718496217	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA	**69.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00

5284	5284	23/08/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 29-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**236.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00

5285	5285	23/08/2022	COM	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 26 AL 29-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**6.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5290	5283	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA SEGUIMIENTO A LA CONCILIACION BANCARIA DE LA COORDINACION ZONAL 4.	1718496217	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA	**69.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
5291	5272	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA SEGUIMIENTO A LA CONCILIACION BANCARIA DE LA COORDINACION ZONAL 4.	1718496217	BASANTES AGUAYO MONICA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5292	5235	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO EN COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 08-04-2022 POR EL TALLER DE TRABAJO CON LA FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**11.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
5293	5284	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 29-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**236.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.00	236.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
5294	5285	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 26 AL 29-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	**6.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5295	5238	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 07-05-2022 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**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								
5296	5239	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**5.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
5297	5271	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 21-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**14.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
5298	5240	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 21-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CEAR.	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5299	5237	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, LA TRONCAL, SEVILLA DE ORO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR LA VISITA AL COLISEO DE DEPORTE LA TRONCAL Y COLISEO SEVILLA DE ORO.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
5300	5300	24/08/2022	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN.- PAGO DE FACT 001-002-002 POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE PROCESOS DEL INCENTIVO TRIBUTARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 109-DATH-2022 MES JUNIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPCC-2022-0166-MEM	1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
5301	5236	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, LA TRONCAL, SEVILLA DE ORO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR LA VISITA AL COLISEO DE DEPORTE LA TRONCAL Y COLISEO SEVILLA DE ORO.	0201861762	CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO	**79.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.50	79.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5305	5300	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN.- PAGO FACT 001-002-0002 DE FECHA 23-08-2022 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 109-DATH-2022 COMO PROFESIONAL PARA MEJORA DE PROCESOS DEL INCENTIVO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPCC-2022-0166-MEM	1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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

5308	5308	24/08/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7287, PEI-7010 Y PEA-448B, DESDE EL AÑO 2018 HASTA LA PRESENTE FECHA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1987-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**596.78**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	596.78	596.78	0.00

5309	5309	24/08/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0004 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES DE JULIO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0848-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5312	5309	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0004 DE 24-08-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES DE JULIO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0848-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	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

5313	60	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-198497995 DE FECHA 03-08-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0200-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,346.48**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,346.48	6,346.48	0.00

5314	63	25/08/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-198497995 DE FECHA 03-08-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 POR EL MES DE JULIO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DTIC-2022-0200-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**761.58**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	761.58	761.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5316	6	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-1010 DE FECHA 24-08-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES JUNIO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-1920-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**33,998.86**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								

5317	2102	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-1011 DE FECHA 24-08-2022 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 DEL 01 AL 21 JUNIO 2022 MEMORANDO MD-DA-2022-1920-MEM	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**4,963.56**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	4,963.56	4,963.56	0.00								

5319	5319	26/08/2022	COM	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-08-2022 AVANZADA Y LOGISTICA EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5320	5320	26/08/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMANTA DEL 18 AL 21-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
5321	5308	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7287, PEI-7010 Y PEA-448B, DESDE EL AÑO 2018 HASTA LA PRESENTE FECHA CONFORME PROFORMA PARA PAGO POR TRANSFERENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1987-MEM.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**596.78**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	596.78	596.78	0.00								
5322	5320	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMANTA DEL 18 AL 21-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**390.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
5323	5319	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-08-2022 AVANZADA Y LOGISTICA EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN	**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								
5324	3	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-PAGO DE LA FACTURA N°017-004-0000000137 DE 26-08-2022 DEL "SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No. 64". SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DA-2022-1944-MEM.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	**488.93**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	488.93	488.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5325	5325	26/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0878-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,364.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

5326	5326	26/08/2022	COM	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-004 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-07-2022 AL 15-08-2022 MEMO MD-DAD-2022-1338-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

5343	5326	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACT. 001-100-004 DE 26-08-2022 SERVICIOS PROFESIONALES ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-07-2022 AL 15-08-2022 MEMO MD-DAD-2022-1338-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5355	5355	29/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0882-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**315,480.05**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,110.00	117,110.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	10,227.00	10,227.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,543.86	12,543.86	0.00								
5357	5357	29/08/2022		COM	NOR	OGA CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 01 AL 02-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		**80.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5358	5358	29/08/2022		COM	NOR	OGA SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1603 Y 1605 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO JULIO 2022 MD-DA-2022-1959-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		**7,476.98**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7,476.98	7,476.98	0.00								
5359	5359	29/08/2022		COM	NOR	OGA SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1604 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE, PERIODO JULIO 2022 MD-DA-2022-1959-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.		**199.36**		0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			199.36	199.36	0.00								
5360	5360	29/08/2022		COM	NOR	OGA PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 22 AL 24-08-2022 PARA ASISTIR A LAS COMPETENCIAS DEL JUNIOR WORD CHAMPIONSHIP.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN		**260.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5362	5362	29/08/2022	COM	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-08-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO CARLOS LARA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5363	5359	29/08/2022	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1604 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE, PERIODO JULIO 2022 MD-DA-2022-1959-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**-199.36**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-199.36	-199.36	0.00								
5364	5364	29/08/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1604 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE, PERIODO JULIO 2022 MD-DA-2022-1959-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**178.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	178.00	178.00	0.00								
5365	5365	29/08/2022	COM	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONSTATACON DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOSPROYECTOS DE LOS CEAR RIOVERDE-CARPUELA.	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	**202.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	202.00	202.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5366	5358	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACTS 001-011-1603 Y 1605 DE FECHA 29-08-2022 POR SERVICIO PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (REEMBOLSO) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1959-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**7,476.98**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,476.98	7,476.98	0.00	

5367	5367	29/08/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 06 AL 07-06-2022 PARA REALIZAR VISITA PLANIFICADA CON LOS LEGISLADORES AL CERA RIOVERDE.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**96.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00	

5368	5364	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-011-1604 DE FECHA 29-08-2022 POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y COORDINACIONES ZONALES CONTRATO MD-2022-001 COTS-MINDEP-001-2021 MES JULIO 2022 (FEE) SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1959-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**178.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	178.00	178.00	0.00	

5369	5360	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 22 AL 24-08-2022 PARA ASISTIR A LAS COMPETENCIAS DEL JUNIOR WORD CHAMPIONSHIP.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**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	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
5370	5357	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 01 AL 02-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**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								
5371	5371	29/08/2022	COM	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5374	5374	30/08/2022	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-03-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 01283-2021-49760 CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5375	5375	30/08/2022	COM	NOR	OGA	LOPEZ TAPIA KATHERINE MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONSTATACION DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS DE LOS CEAR ROVERDE Y CARPUELA.	1717061970	LOPEZ TAPIA KATHERINE MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5376	5376	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONTRATACION DE EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS DE LOS CEAR ROVERDE Y CARPUELA.	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5377	5377	30/08/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5379	5379	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA, RIOBAMBA, ESMERALDAS, IBARRA DEL 30-05-2022 AL 01-06-2022, 05-07-2022 AL 08-07-2022 Y 20 AL 22-07-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**560.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
5381	5381	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, MACHALA, , ATAHUALPA, CUENCA DEL 26 AL 29-07-2022, 03 AL 05-08-2022 Y 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**480.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5383	5383	30/08/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**240.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5384	5384	30/08/2022	COM	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**7.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00	

5385	5385	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, ATAHUALPA DEL 03 AL 05-08-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

5387	5387	30/08/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 30-05-2022 AL 01-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**28.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5389	5389	30/08/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL,. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**400.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5390	5390	30/08/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**4.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5391	5391	30/08/2022	COM	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

5392	5392	30/08/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5393	5393	30/08/2022	COM	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**56.99**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	56.99	56.99	0.00

5394	5394	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0883-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,576.58**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	0.00

5395	5395	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022 REGION SIERRA A FAVOR DE CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR SERVIDOR EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SUJETO A LOSEP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N. MD-DATH-2022-0809-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**425.00**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	425.00	425.00	0.00

5396	5396	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A CÓDIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0883-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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			35.42	35.42	0.00								
5409	5392	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**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								
5410	5393	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	**56.99**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			56.99	56.99	0.00								
5411	5387	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 30-05-2022 AL 01-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**28.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
5412	5379	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA, RIOBAMBA, ESMERALDAS, IBARRA DEL 30-05-2022 AL 01-06-2022, 05-07-2022 AL 08-07-2022 Y 20 AL 22-07-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**560.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5414	5381	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, MACHALA, , ATAHUALPA, CUENCA DEL 26 AL 29-07-2022, 03 AL 05-08-2022 Y 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**480.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
5415	5385	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, ATAHUALPA DEL 03 AL 05-08-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
5416	5384	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**7.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
5418	5383	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPIMIENTO DE SU AGENDA.	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5419	5389	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL,. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**400.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5421	5390	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**4.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5422	5391	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

5489	5365	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONSTATACON DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOSPROYECTOS DE LOS CEAR RIOVERDE-CARPUELA.	1711862654	MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN	**202.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	202.00	202.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5536	5377	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5537	5376	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONTRATACION DE EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS DE LOS CEAR ROVERDE Y CARPUELA.	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5538	5374	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-03-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 01283-2021-49760 CON LOS ABOGADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**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								

5539	5375	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TAPIA KATHERINE MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE, CARPUELA DEL 20 AL 22-07-2022 PARA CONSTATACION DE EQUIPOS MEDICOS ASQUIRIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS DE LOS CEAR ROVERDE Y CARPUELA.	1717061970	LOPEZ TAPIA KATHERINE MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5541	5367	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 06 AL 07-06-2022 PARA REALIZAR VISITA PLANIFICADA CON LOS LEGISLADORES AL CERA RIOVERDE.	1803092087	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ	**96.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00

5542	5362	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-08-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO CARLOS LARA.	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5546	5546	02/09/2022	COM	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-014 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-08-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0881-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

5547	5547	02/09/2022	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-014 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-08-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0881-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5548	5548	02/09/2022	COM	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-08-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0881-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
5566	5546	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACT 001-100-0014 DE FECHA 02-09-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORIA INMOBILIARIA DE LA DAJ SEGUN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-08-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0881-MEM	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
5567	5547	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT 001-100-0014 DE FECHA 02-09-2022 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DAJ SEGUN CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-08-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0881-MEM	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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								
5568	5568	05/09/2022	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA..- PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 001-006-539648 POR FONDO PARA REPOSICION DE CAJA CHICA,PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE FUMIGACION	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**0.26**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.26	0.26	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5569	5548	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACT 001-100-0009 DE FECHA 02-09-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE CONTRATACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-08-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-0881-MEM	1722783105001	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	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

5574	5574	05/09/2022	COM	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-006 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 026-DATH-2022 MES AGOSTO 2022 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1217-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5575	5575	05/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-163616,163615,163614,163613,163612,163611,163610,163609, 163608,163606,163605,163604, 163607 Y 163617 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE JULIO 2022, MD-DA-2022-1882-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**301.01**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	301.01	301.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5577	5574	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-006 FECHA 05-09-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 026-DATH-2022 MES AGOSTO 2022 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1217-MEM.	1721097945001	NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH	**1,086.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5583	5583	05/09/2022	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN.- PAGO DE FACT 001-002-003 POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE PROCESOS DEL INCENTIVO TRIBUTARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 109-DATH-2022 MES JULIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPCC-2022-0176-MEM	1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

5607	5371	06/09/2022	COM	RTO	OGA	VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**-80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5609	5609	06/09/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
5610	5609	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**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								
5611	5583	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN.- PAGO DE FACT 001-002-003 FECHA 05-09-2022 HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE PROCESOS DEL INCENTIVO TRIBUTARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PROCESOS CAMBIO Y CULTURA CONTRATO 109-DATH-2022 MES JULIO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DSPCC-2022-0176-MEM	1710425008001	ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN	**1,676.00**			0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	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								
5618	5618	06/09/2022	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO FACTURA 001-001-0005 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DATOS DEL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 102-DATH-2022 MES AGOSTO 2022 MEMORANDO MD-DTIC-2022-0206-MEM Y MD-DTIC-2022-0221-MEM	0706574639001	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**986.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
5631	3817	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURAS. 001-026-163616,163615,163614,163613,163612,163611,163610,163609, 163608,163606,163605,163604, 163607 Y 163617 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE JULIO 2022, MD-DA-2022-1882-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,508.45**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2,508.45	2,508.45	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5633	5633	07/09/2022	COM	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-005 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 108-DATH-2022 PERIODO DEL 16-08-2022 AL 31-08-2022 MEMO MD-DAD-2022-1426-MEM Y 1432-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

5635	5633	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-005 DEL 07-09-2022 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTR 108-DATH-2022, DEL 16-08-2022 AL 31-08-2022 MEMO MD-DAD-2022-1426-MEM Y 1432-MEM	1718906975001	ALEMAN FLORES CARLOS ALBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

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

5636	5575	07/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-163616,163615,163614,163613,163612,163611,163610,163609, 163608,163606,163605,163604, 163607 Y 163617 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE JULIO 2022, MD-DA-2022-1882-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**301.01**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	301.01	301.01	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5637	5618	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ROMERO ALVARO.- PAGO FACTURA 001-001-0005 DE 07-09-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DATOS DEL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 102-DATH-2022 MES AGOSTO 2022 MEMORANDO MD-DTIC-2022-0206-MEM Y MD-DTIC-2022-0221-MEM	0706574639001	VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	**986.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20	CNIETO20	CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
5698	5568	08/09/2022	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA..-RDP IVA.- PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 001-006-539648 POR FONDO 744 RENDICION 7936 PARA REPOSICION DE CAJA CHICA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-1984-MEM	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**0.26**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	0.26	0.26	0.00								
5799	5	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-101 DEL 08-09-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 DEL MES DE JULIO 2022" MEMO NO. MD-DA-2022-2037-MEM	1792731593001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE	**5,206.44**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,206.44	5,206.44	0.00								
5800	5800	08/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO. JULIO Y AGOSTO 2022 A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2022-0932-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,555.50**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	3,732.10	3,732.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	360.15	360.15	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	310.89	310.89	0.00								
5801	5801	08/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE CENTENO PINEDA RICARDO DAVID SERVIDORE DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DATH-2022-0932-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		**1,195.69**		0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,013.47	1,013.47	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	97.80	97.80	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	84.42	84.42	0.00								
5817	5817	08/09/2022	COM	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-006 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1241-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		**1,086.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
5826	5817	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-006 DE FECHA 08-09-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION_CONTRATO 027-DATH-2022 MES AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1241-MEM	0502479033001	ACUNA ZAPATA ANA ISABEL		**1,086.00**		0.00	APROBADO	VCUCARDO22		VCUCARDO22	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5831	5831	09/09/2022	COM	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 001-100-003 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES AGOSTO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1418-MEM	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5836	5831	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 001-100-003 DEL 09-09-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES AGOSTO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1418-MEM	1726352709001	OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5844	5844	12/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA AGOSTO 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-2022-0930-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**21,897.53**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9,880.20	9,880.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5850	5850	12/09/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 29 AL 30-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA Y DAR CONTINUIDAD AL INTERCAMBIO DE VISITAS, REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA Y BOLIVARIANA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**376.20**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	376.20	376.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5851	5851	12/09/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 02 AL 03-09-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5852	5851	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 02 AL 03-09-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5853	5853	12/09/2022	COM	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 04 AL 07-08-2022, 18 AL 21 -08-2022 Y 22 AL 24-08-2022 PARA COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO	**973.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	973.00	973.00	0.00								
5854	5850	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 29 AL 30-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA Y DAR CONTINUIDAD AL INTERCAMBIO DE VISITAS, REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA Y BOLIVARIANA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**376.20**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	376.20	376.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
5855	5853	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 04 AL 07-08-2022, 18 AL 21 -08-2022 Y 22 AL 24-08-2022 PARA COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN SU AGENDA.	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		**973.00**		0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	973.00	973.00	0.00								
5884	5884	13/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**193.72**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MBASANTES12	MBASANTES12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	2.14	2.14	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	80.58	80.58	0.00								
5885	5885	13/09/2022	COM	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-07-2022 AL 04 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR Y REALIZAR AVANZADA A LA FERIA INFANCIA CON FUTURO Y A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS		**240.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5886	1	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-011-0361 DE FECHA 12-09-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO MD-2022-002 PROCESO MCS-MINDEP-001-2021. MES DE MAYO 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-1903-MEM	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	**7,202.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	7,202.00	7,202.00	0.00

5887	5887	13/09/2022	COM	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-CHONE DEL 04 AL 07-08-2022 PARA APOYO LOGISTICO PARA LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES MANABI 2022.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**217.16**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	217.16	217.16	0.00

5888	5888	13/09/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**320.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

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

5889	5889	13/09/2022	COM	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REMMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.50**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5890	5890	13/09/2022	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 23 AL 24-08-2022 PARA EL DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	**239.82**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.82	239.82	0.00	

5891	5891	13/09/2022	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 23 AL 24-08-2022 PARA EL DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	**2.04**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.04	2.04	0.00	

6024	6024	14/09/2022	COM	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A..- PAGO DE FACT. 001-002-2841 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2101-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**167.40**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	167.40	167.40	0.00	

6042	5891	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 23 AL 24-08-2022 PARA EL DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	**2.04**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.04	2.04	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6043	5890	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, CUENCA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 23 AL 24-08-2022 PARA EL DESPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.	1719960369	RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA	**239.82**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.82	239.82	0.00								
6044	5889	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REMMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**4.50**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
6045	5888	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, BAHIA DE CARAQUES, PORTOVIEJO DEL 18 AL 22-08-2022 TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**320.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6046	5887	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-CHONE DEL 04 AL 07-08-2022 PARA APOYO LOGISTICO PARA LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES MANABI 2022.	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA	**217.16**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	217.16	217.16	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6048	5885	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 21 AL 22-07-2022 AL 04 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR Y REALIZAR AVANZADA A LA FERIA INFANCIA CON FUTURO Y A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES.	0911442705	AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

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

6056	6024	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2841 DEL 14-09-2022 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2101-MEM	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	**167.40**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	167.40	167.40	0.00	

6057	60	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-199428476 DE FECHA 03-09-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0229-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,454.07**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,454.07	6,454.07	0.00	

6058	63	15/09/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA FACT 001-777-199428476 DE FECHA 03-09-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN CONTRATO NRO. MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0229-MEM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**774.49**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	MBASANTES12	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	774.49	774.49	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6061	6061	16/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0948-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**4,200.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	MBASANTES12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

6063	6063	16/09/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08731 Y 08734 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2022, MD-DA-2022-2100-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**3,999.26**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,949.26	1,949.26	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2,050.00	2,050.00	0.00

6073	6073	19/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERIODO DEL 13 DE JUNIOE DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022 A FAVOR DE EVA MARGOTH LASTRA BARBECHO EX FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DATH-2022-0929-MEM	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**688.15**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	315.77	315.77	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	56.66	56.66	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	315.72	315.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6074	6074	19/09/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 04-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**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

6075	6074	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 04-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**390.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12		N

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

6076	6076	19/09/2022	COM	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08733 Y 08732 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE AGOSTO 2022, MD-DA-2022-2100-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	60.00	60.00	0.00

6084	6084	19/09/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 -07-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO "BOOTCAMP", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**58.92**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.92	58.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6085	6075	19/09/2022	DEV	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 04-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-390.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12		N

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

6086	6074	19/09/2022	COM	RTO	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 04-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**-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

6087	6087	19/09/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 04-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00

6088	6087	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 07-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6093	6093	20/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTURA 092-999-04703862 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIOVERDE MES DE AGOSTO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2177-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**981.56**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	981.56	981.56	0.00

6096	6096	20/09/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0005 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0906-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

6098	6096	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100-0005 DEL 20-09-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 099-DATH-2022 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-0906-MEM	1717525586001	ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		CNIETO20	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

6103	6084	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 -07-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO "BOOTCAMP", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	**58.92**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.92	58.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6105	6105	21/09/2022	COM	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACTURA 001-100-007 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-2013-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	**1,466.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.50	1,466.50	0.00

6106	6105	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE.- PAGO FACTURA 001-100-007 DEL 20-09-2022 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO EN COMPRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 063-DATH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-2013-MEM	1720471992001	ABARCA JARAMILLO LUIS FELIPE	**1,466.50**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.50	1,466.50	0.00

6109	6109	21/09/2022	COM	NOR	OGA	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-9022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLICACION Y LOGISTICA PARA LA PRESENTACION DE EVENTOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-008 RE-MINDEP-005-2022 PRIMER EVENTO JULIO 2022 MEMORANDO MD-DCS-2022-0273-MEM Y MD-DCS-2022-0287-MEM	1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	**4,410.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	4,410.00	4,410.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6126	6109	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA LTDA.- PAGO FACT 001 -001-9022 DE FECHA 21-09-2022 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA PARA LA PRESENTACION DE EVENTOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-008 PROCESO RE-MINDEP-005-2022 PRIMER EVENTO JULIO 2022 MEMORANDO MD-DCS-2022-0273 Y 0287-MEM	1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	**4,410.00**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1701	001	0	4,410.00	4,410.00	0.00

6127	6127	22/09/2022	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACTS. 001-026-178292, 178293, 178294, 178295, 178296, 178297, 178298, 178299, 178300, 178301, 178302, 178303, 178304, 178305, 178306, 178307 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE, MES DE AGOSTO 2022, MEMO MD-DA-2022-2112-MEM y 2205-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**480.43**			0.02	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	480.43	480.43	0.00

6128	3817	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PAGO (16) VARIAS FACTURAS DE FECHA 01-09-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NO. MD-2022-003 PROCESO MCS-MINDEP-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2112 Y 2205-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**4,003.56**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,003.56	4,003.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6129	6127	22/09/2022	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO (16) VARIAS FACTURAS DE FECHA 01-09-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NO. MD-2022-003 PROCESO MCS-MINDEP-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2112 Y 2205-MEM	0991331859001	ATIMASA S.A.	**480.41**			0.00	APROBADO	MMONTENEGRO17		MMONTENEGRO17	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	480.41	480.41	0.00								
6130	6130	22/09/2022	COM	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 15 AL 16-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6131	6130	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 15 AL 16-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN	**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								
6134	6134	22/09/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO 05 AL 06-08-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA INAGURACION DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES MANABI 2022.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6140	6134	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO 05 AL 06-08-2022 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA INAGURACION DE JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES MANABI 2022.	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA	**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							
6149	6149	22/09/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 18 AL 19-09-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00							
6156	6156	22/09/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, IBARRA, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022, 10 AL 11-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**1,040.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		1,040.00	1,040.00	0.00							
6157	6157	22/09/2022	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 17 AL 27 -08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**12.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		12.00	12.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6158	6149	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SALINAS DEL 18 AL 19-09-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN	**130.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
6160	6157	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 17 AL 27 -08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**12.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6161	6156	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, IBARRA, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022, 10 AL 11-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	**1,040.00**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00								
6189	6063	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08731 Y 08734 DEL 16-09-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE AGOSTO 2022, MD-DA-2022-2100-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**3,999.26**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,949.26	1,949.26	0.00								
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2,050.00	2,050.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6191	6076	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE FACT. 001-002-08733 Y 08732 DEL 16-09-2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PLANTA CENTRAL-COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, FEE, MES DE AGOSTO 2022, MD-DA-2022-2100-MEM.	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	60.00	60.00	0.00

6193	6193	26/09/2022	COM	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO FACTURAS 002-001-25787, 25788, 25786 SEGUN ORDEN DE BIENES Y-O SERVICIO 19 ADQUISICION DE INSUMOS DE PLOMERIA, CONTRUCCION Y DEMAS PARA ARREGLOS Y REPARACION DE OFICINAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2108-MEM, 2185-MEM Y 2221-MEM	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	**4,100.23**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15		MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4,100.23	4,100.23	0.00

6195	6195	26/09/2022	COM	NOR	OGA	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA.- PAGO FACTURAS 002-001-5140 SEGUN ORDEN DE BIENES Y-O SERVICIO 20 ADQUISICION DE INSUMOS DE PLOMERIA, CONTRUCCION Y DEMAS PARA ARREGLOS Y REPARACION DE OFICINAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2108-MEM, 2185-MEM Y 2221-MEM	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA	**2,662.14**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2,662.14	2,662.14	0.00

6196	6196	26/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 7856	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6197	6197	26/09/2022	COM	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6198	6198	26/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 820 No Entrada: 7808	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6199	6199	26/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 7819	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6201	6201	26/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 819 No Entrada: 7789	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6203	6197	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	**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								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6204	6093	27/09/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTURA 092-999-04703862 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIOVERDE MES DE AGOSTO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2177-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-981.56**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-981.56	-981.56	0.00								
6208	6208	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 810 No Entrada: 7741	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6210	6210	27/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTURA 092-999-04703862 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIOVERDE MES DE AGOSTO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2247-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**981.80**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	981.80	981.80	0.00								
6211	6211	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 7719	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6212	6212	27/09/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-199406425 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE AGOSTO 2022, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2236-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**292.95**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	292.95	292.95	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6213	6213	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 7745	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**2,097.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	2,097.60	2,097.60	0.00								
6214	6214	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 873 No Entrada: 7933	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6215	6215	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 7640	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6216	6216	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 861 No Entrada: 7904	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**960.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
6217	6217	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 850 No Entrada: 7877	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**880.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
6218	6218	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 880 No Entrada: 7949	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6219	6219	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 839 No Entrada: 7847	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**800.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
6221	6221	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 7853	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
6222	6212	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-199406425 DE 03-09-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE AGOSTO 2022, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2236-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**261.56**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	261.56	261.56	0.00								
6223	6223	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 862 No Entrada: 7906	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6224	6224	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 851 No Entrada: 7878	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE	**880.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	880.00	880.00	0.00								
6225	6212	27/09/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-199406425 DE 03-09-2022 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA CENTRAL MES DE AGOSTO 2022, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2236-MEM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.39**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	31.39	31.39	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6226	6210	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACTURA 092-999-04703862 DE 05-09-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEAR RIOVERDE MES DE AGOSTO DE 2022, MEDIDOR 35947131-GEN, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2247-MEM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**981.80**			0.00	APROBADO	CNIETO20		CNIETO20	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	981.80	981.80	0.00								
6266	6193	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO.- PAGO FACTURAS 002-001-25787, 25788, 25786 DEL 26-09-2022 SEGUN ORDEN DE BIENES Y-O SERVICIO 19 ADQUISICION DE INSUMOS DE PLOMERIA, CONTRUCCION Y DEMAS PARA ARREGLOS Y REPARACION DE OFICINAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2108-MEM, 2185-MEM Y 2221-MEM	1705275871001	HERRERA ESCOBAR JAIME FERNANDO	**4,100.23**			4,059.23	APROBADO	JROSERO15	JROSERO15	JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	4,100.23	4,100.23	0.00								
6271	6195	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA.- PAGO FACTURAS 002-001-5140 DEL 26-09-2022 SEGUN ORDEN DE BIENES Y-O SERVICIO 20 ADQUISICION DE INSUMOS DE PLOMERIA, CONTRUCCION Y DEMAS PARA ARREGLOS Y REPARACION DE OFICINAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2108-MEM, 2185-MEM Y 2221-MEM	1711109981001	GUEVARA SANCHEZ SONIA HIRLANDA	**2,662.14**			2,615.55	APROBADO	JROSERO15		JROSERO15	ERODRIGUEZ12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	2,662.14	2,662.14	0.00								
6276	6276	28/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0988-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**315,182.68**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	118,602.00	118,602.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			10,227.00	10,227.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			12,687.85	12,687.85	0.00								
6278	6278	28/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 836 No Entrada: 7844	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**800.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
6279	6279	28/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 7823	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE		**240.00**		0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
6285	6285	28/09/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7294, 7287, 7008, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2216-MEM.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO		**1,049.40**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,049.40	1,049.40	0.00								
6286	6286	28/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON BABAHOYO.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7010 Y 7141 REGISTRADAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2216-MEM.	1260049580001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON BABAHOYO		**375.00**		0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			375.00	375.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6287	6287	28/09/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7286 Y 7288, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2216-MEM.	2360005400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT SD	**255.00**			0.00	APROBADO	JRODRIGUEZ12		JRODRIGUEZ12	DMEJIA12		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	255.00	255.00	0.00

6289	6287	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7286 Y 7288, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2216-MEM.	2360005400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT SD	**255.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	255.00	255.00	0.00

6290	6286	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON BABAHOYO.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7010 Y 7141 REGISTRADAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2216-MEM.	1260049580001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON BABAHOYO	**375.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	375.00	375.00	0.00

6291	6285	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7294, 7287, 7008, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2216-MEM.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**1,049.40**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,049.40	1,049.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6308	1	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO FACT 001-011-0364 DE FECHA 23-09-2022 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO MD-2022-002 PROCESO MCS-MINDEP-001-2021. MES DE JUNIO 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2088-MEM.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	**370.50**			0.00	APROBADO	AMONTALVAN148		AMONTALVAN148	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	370.50	370.50	0.00	

6332	6332	29/09/2022	COM	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 001-001-003 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022, MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DSPPP-2022-0753-MEM Y 0809-MEM	1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	MVASQUEZ15	DMEJIA12		N

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

6350	6350	30/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SUJETOS A LOSEP CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0989-MEM.	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	**5,460.20**			0.00	APROBADO	ERODRIGUEZ12		ERODRIGUEZ12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,308.34	2,308.34	0.00	
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	708.40	708.40	0.00	

6351	6351	30/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES SUJETOS A SODIGO DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0989-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	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2022

Hora: 08:46:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.42	35.42	0.00								
6354	6354	30/09/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1705 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE"FEE, PERIODO AGOSTO 2022 MD-DA-2022-2130-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**195.00**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
6356	6356	30/09/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1704 Y 1707 POR "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PLANTA CENTRAL- COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO AGOSTO 2022 MD-DA-2022-2130-MEM	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**7,813.28**			0.00	APROBADO	MARMOL148		MARMOL148	DMEJIA12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,813.28	7,813.28	0.00								
6357	6332	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 001-010-003 DEL 29-09-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA DSPPP CONTRATO 010-DATH-2022, MES JUNIO 2022 CON MEMORANDOS MD-DSPPP-2022-0753-MEM Y 0809-MEM	1710197276001	AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MBASANTES12		MBASANTES12	ERODRIGUEZ12	TJARAMILLO14	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000	**3,658,854.00**	**3,658,854.00**	**0.00**	**459,960.29**				**CANTIDAD DE CURS:**			**1587**
								TOTAL GENERAL :	**4,322,366.36**	**4,322,366.36**	**0.00**	**465,474.78**							