# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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** | | | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| 116 | 108 | 12/07/2022 | DEV | 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** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 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 | |
| 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 | |

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 234 | 06/10/2022 | COM | NOR | OGA | TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 8192,8190,8191 Y 8189 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, MD-CZ1-2022-0848-MEM Y MD-CZ1 -2022-0971-MEM | 0801622366001 | TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE | **1,068.00** | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 |

| 235 | 234 | 07/10/2022 | DEV | NOR | OGA | TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO DE FACTS. 8192,8190,8191 Y 8189 DEL 07-10-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ1, ORDEN DE SERVICIO NRO. 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, MD-CZ1-2022-0848-MEM Y MD-CZ1-2022-0971-MEM | 0801622366001 | TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE | **1,068.00** | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0801 | 001 | 0 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 |

| 236 | 236 | 14/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0990-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | **965.88** | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0800 | 001 | 0 | 347.14 | 347.14 | 0.00 |

| 260 | 260 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-0997-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0800 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 263 | 31/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACIONES OCTUBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ1-2022-1048-MEM. | 0860046070001 | COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE | **12,223.90** | | | 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 | 1,101.00 | 1,101.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0800 | 001 | 0 | 384.10 | 384.10 | 0.00 |

**TOTAL ENTIDAD: 148-0001-0000** **88,419.60** **88,419.60** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **106**

**ENTIDAD: 148-0002-0000 COORDINACION ZONAL 2 - 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 | 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

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

| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |
| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

| 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 |

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 267 | 266 | 04/10/2022 | COM | RTO | 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 | | | | | | | | |
| 268 | 268 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL AÑO 2020 Y 2021 DE LAS OFICINAS QUE OCUPABA LA COORDINACION ZONAL 2, SOLCITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-0961-MEMORANDO. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **223.56** | | | 223.56 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2201 | 001 | 0 | 223.56 | 223.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 270 | 270 | 06/10/2022 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION AÑO 2022 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-0948 -MEMORANDO. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **172.64** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 2201 | 001 | 0 | 172.64 | 172.64 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 273 | 12/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES QUE RECIBES EN SUS CUENTAS Y ACUMULAN EN EL IESS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1006-MEMORANDO. | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | | **449.90** | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | | MBASANTES12 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2200 | 001 | 0 | | 228.16 | 228.16 | 0.00 | | | | | | | |
| 274 | 264 | 12/10/2022 | DEV | RTO | 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** | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | | 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 | | | | | | | |
| 275 | 270 | 13/10/2022 | COM | RTO | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION AÑO 2022 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-0948 -MEMORANDO. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | | **-172.64** | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 2201 | 001 | 0 | | -172.64 | -172.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 276 | 261 | 13/10/2022 | COM | RTO | 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 | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 278 | 13/10/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04257892 Y 04257916 Y VALORES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2020 Y 2021 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE COCUPABA LA CZ2, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-1005-MEMORANDO. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **1,327.71** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | 1,327.71 | 1,327.71 | 0.00 | |

| 279 | 278 | 13/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04257892 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 COCUPABA LA CZ2, MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-1005-MEMORANDO. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **1,327.71** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | 1,327.71 | 1,327.71 | 0.00 | |

| 315 | 315 | 17/10/2022 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION AÑO 2022 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-1031 -MEMORANDO. | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **172.64** | | | 172.64 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 2201 | 001 | 0 | 172.64 | 172.64 | 0.00 | |

| 316 | 316 | 17/10/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO IMPUSTO AL RODAJE VEHICULOS OPERATIVOS AÑO 2022 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-1031-MEMORANDO. | 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | **88.82** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 2201 | 001 | 0 | 88.82 | 88.82 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 316 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO IMPUSTO AL RODAJE VEHICULOS OPERATIVOS AÑO 2022 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-1031-MEMORANDO. | 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | **88.82** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 2201 | 001 | 0 | 88.82 | 88.82 | 0.00 |

| 318 | 318 | 20/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. MD-CZ2-2022-1043-MEMORANDO. | 2260013600001 | COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 2200 | 001 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 |

| 319 | 319 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | MOREIRA NAPA MARIA MARLENE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A FCO. DE ORELLANA DEL 22 AL 23-09-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA AL SERVICIO ENCUENTRO RECREATIVO. | 1500765662 | MOREIRA NAPA MARIA MARLENE | **51.25** | | | 51.25 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2201 | 001 | 0 | 51.25 | 51.25 | 0.00 |

| 321 | 321 | 27/10/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-04699795POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MES SEPTIEMBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-1053-MEMORANDO. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **125.05** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | 125.05 | 125.05 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 321 | 27/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP.- PAGO FACT. 115-999-00469979[illegible] DE 15-10-2022 POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION ZONAL 2, MES SEPTIEMBRE 2022, MEDIDOR 1709018841-STA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ2-2022-1053-MEMORANDO. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **125.05** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2201 | 001 | 0 | 125.05 | 125.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 323 | 323 | 31/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ2-2022-1112-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 | | | | | | | | |
| 324 | 324 | 31/10/2022 | COM | NOR | OGA | DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA.- PAGO DE FACT. 001-001-1911 DEL POR ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-09 AL 30-09-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ2-2022-1015-MEMORANDO Y MD-CZ2-2022-1116-MEMORANDO | 1801626969001 | DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA | **416.67** | | | 416.67 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 2201 | 001 | 0 | 416.67 | 416.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 148-0002-0000** | | | **82,555.96** | **82,555.96** | **0.00** | **864.12** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **100** |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 14 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 26 | 26 | 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 | |

| 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 | |

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

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

| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0600 001 0 | | | 235.73 | 235.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| 263 | 263 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | MERA MORA MAYRA MARILIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA, PUYO DEL 27 AL 28-07-2022 PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. | 1721765624 | MERA MORA MAYRA MARILIN | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |

| 264 | 264 | 04/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:SE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACION Y FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE ARMAS CABEZAS IVONNE SERVIDORA DE ESTA DEPENDENCIA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ3-2022-1544-MEM | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | **815.25** | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 0600 | 001 | 0 | 691.00 | 691.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0600 | 001 | 0 | 66.69 | 66.69 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0600 | 001 | 0 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 267 | 13/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1634-MEM. | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | **797.25** | | | 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 | | | | | | | | |
| 268 | 263 | 13/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MERA MORA MAYRA MARILIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MERA, PUYO DEL 27 AL 28-07-2022 PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. | 1721765624 | MERA MORA MAYRA MARILIN | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0601 | 001 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 297 | 297 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1717-MEM. | 0660841400001 | COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE | **176.00** | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0600 | 001 | 0 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 298 | 298 | 20/10/2022 | COM | NOR | OGA | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO FACT. 001-006-01623 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTUBLE, ORDEN DE SERVICIO NO. 8, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1617-MEM. | 0600056287001 | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO | **227.14** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0601 | 001 | 0 | 227.14 | 227.14 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 298 | 25/10/2022 | COM | RTO | OGA | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO FACT. 001-006-01623 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTUBLE, ORDEN DE SERVICIO NO. 8, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1617-MEM. | 0600056287001 | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO | | **-227.14** | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0601 | 001 | 0 | -227.14 | -227.14 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 302 | 25/10/2022 | COM | NOR | OGA | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO FACT. 001-006-01623 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTUBLE, ORDEN DE SERVICIO NO. 8, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022 -1617-MEM. | 0600056287001 | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO | | **254.40** | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0601 | 001 | 0 | 254.40 | 254.40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 302 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO FACT. 001-006-01623 DE 19-10-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTUBLE, ORDEN DE SERVICIO NO. 8, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1617-MEM. | 0600056287001 | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO | | **227.14** | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0601 | 001 | 0 | 227.14 | 227.14 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 302 | 25/10/2022 | RDP | NOR | OGA | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO.- PAGO IVA FACT. 001-006-01623 DE 19-10-2022 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTUBLE, ORDEN DE SERVICIO NO. 8, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1617-MEM. | 0600056287001 | RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO | | **27.26** | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0601 | 001 | 0 | 27.26 | 27.26 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 308 | 27/10/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-08437087 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE DE 2022, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1787-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | **21.11** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 | 001 | 0 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 309 | 308 | 27/10/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACT. 001-041-08437087 DE 11-10-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE DE 2022, CUENTA 200029129653, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ3-2022-1787-MEM. | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | **21.11** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 | 001 | 0 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 310 | 310 | 31/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 3 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ3-2022-1821-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** | | | **49,653.60** | **49,653.60** | **0.00** | **38.10** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **111** |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD: 148-0004-0000 COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 | 001 | 0 | 6,262.00 | 6,262.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 | 001 | 0 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 744.88 | 744.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 82.14 | 82.14 | 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 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 | 001 | 0 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |

| 7 | 7 | 09/02/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0121-MEM | 1360073000001 | COORDINACION ZONAL 4 - DEPORTE | **1,131.21** | | | 0.00 | APROBADO | 2148ALCIVAR | | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 173.80 | 173.80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 | 001 | 0 | 6,262.00 | 6,262.00 | 0.00 | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 | 001 | 0 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 744.88 | 744.88 | 0.00 | |

| 12 | 12 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACA PEI 4100 Y PEI 7291 AL CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-0188-MEM | 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI | | **20.00** | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | | 4LKAVELLAN16 | 4LKAVELLAN16 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |

| 13 | 13 | 22/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE ADHESIVO DE REVISIÓN 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1301 | 001 | 0 | 181.09 | 181.09 | 0.00 |

| 20 | 20 | 23/02/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL MGS. WALTER INTRIAGO 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | |

| 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 216.84 | 216.84 | 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 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 | 001 | 0 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 225.15 | 225.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 | 001 | 0 | 252.00 | 252.00 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1301 | 001 | 0 | 89.31 | 89.31 | 0.00 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 | 001 | 0 | 6,262.00 | 6,262.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 | 001 | 0 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 744.88 | 744.88 | 0.00 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 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 | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 | 001 | 0 | 252.00 | 252.00 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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** | | | 2,228.90 | 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 | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. 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 | 4LKAVELLAN16 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1300 | 001 | 0 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 420 | 420 | 05/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:FR A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1090-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 | | | | | | | | |
| 421 | 421 | 05/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA DE SUBSIDIOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1092-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 | | | | | | | | |
| 422 | 422 | 21/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] GRUPO 51: NOMINA NORMAL DEL MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA COORDINACION ZONAL 4-DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-CZ4-2022-1125-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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 423 | 385 | 28/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE FACTURAS Nro. 001-001-621, 001-001-622, 001-001-623, 624 y 625, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACA PEI7291 Y PEI4100 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DEL MES AGO, SEP Y OCTUB 2022, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1140-MEM. | 1307746295001 | VERA ORTIZ GEMA ROBERTA | | **1,126.00** | | 1,105.36 | APROBADO | 2148ALCIVAR | | 2148ALCIVAR | 2148ALCIVAR | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1301 | 001 | 0 | 1,126.00 | 1,126.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 424 | 424 | 31/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE FACTURA NO. 001-100-000000010 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE SEGUIMIENTO DE GESTION DE PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL -4DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1145-MEM | 1315272391001 | FARFAN PONCE MAURO MIJAIL | | **986.00** | | 0.00 | APROBADO | 4LKAVELLAN16 | 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 | | | | | | | | |
| 425 | 424 | 31/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE FACTURA NO. 001-100-000000010 A FAVOR DE FARFAN PONCE MAURO MIJAIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTION DE SEGUIMIENTO DE GESTION DE PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL -4DEPORTE APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ4-2022-1145-MEM, OCTUBRE 2022. | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 148-0004-0000** | | | **143,609.86** | **143,609.86** | **0.00** | **3,334.69** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **164** |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD: 148-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 25/01/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | **23,254.22** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 17 | 10 | 14/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **278.93** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 278.93 | 278.93 | 0.00 |

| 18 | 10 | 14/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA REG IVA en Cancelación Factura 001-026-000104818 abastecimiento de combustible mes de Enero de placa PEP 1156 para el parque automotor de la CZ8, Orden de Compra MD-CZ8-2021-0008 según memorando MD-CZ8-2022-0223-MEM de fecha 14 de febrero de 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **33.47** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 33.47 | 33.47 | 0.00 |

| 19 | 19 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-186659122 de fecha 3 de enero de 2022 por consumo del mes de diciembre de 2021 de ARRASTRE Código de Tarea CZ8.014, según memorando MD-CZ8-2022-0212-MEM de fecha 11 de febrero de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **142.54** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 142.54 | 142.54 | 0.00 |

| 20 | 20 | 16/02/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-188927209 de fecha 3 de febrero de 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía del mes de enero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0213-MEM de fecha 11 de febrero de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **137.93** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 137.93 | 137.93 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

| 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 |

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

| 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 |

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **254.25** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 254.25 | 254.25 | 0.00 |

| 51 | 48 | 25/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA en Factura No.001-026-000112566 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **30.51** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 30.51 | 30.51 | 0.00 |

| 52 | 49 | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **548.99** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 548.99 | 548.99 | 0.00 |

| 53 | 49 | 25/02/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA EN Factura No.001-026-000112568 de fecha 22 febrero 2022 mes de DICIEMBRE 2021 arrastre por pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la CZ8-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0301 -MEM de 25 feb.2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **65.88** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 65.88 | 65.88 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 59 | 59 | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 71 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115678 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **170.51** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 170.51 | 170.51 | 0.00 |

| 77 | 71 | 11/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115678 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **20.46** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 20.46 | 20.46 | 0.00 |

| 78 | 72 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115679 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **212.27** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 212.27 | 212.27 | 0.00 |

| 79 | 72 | 11/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115679 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **25.47** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 25.47 | 25.47 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 80 | 73 | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-026-000115680 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **422.81** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 422.81 | 422.81 | 0.00 |

| 81 | 73 | 11/03/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Cancelación FactNo.001-026-000115680 de fecha 07 marzo 2022 mes FEBRERO 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memo MD-CZ8-2022-0371-MEM de fecha 11 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **50.74** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 50.74 | 50.74 | 0.00 |

| 82 | 82 | 24/03/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-190077823 de fecha 03 marzo 2022 por consumo de servicio fijos de telefonía correspondiente al mes de febrero de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0391-MEM de fecha 17 de marzo de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | | **138.98** | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 138.98 | 138.98 | 0.00 |

| 83 | 83 | 24/03/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-030-000170114 de fecha 08 marzo 2022 mes diciembre 2021 pago del servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-020, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0392-MEM de fecha 17 marzo 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **278.47** | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 278.47 | 278.47 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | 25/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | **1,168.25** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 | 001 | 0 | 661.05 | 661.05 | 0.00 |

| 89 | 89 | 25/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | **23,254.22** | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 | 001 | 0 | 8,355.00 | 8,355.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0900 | 001 | 0 | 1,695.00 | 1,695.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 1,012.23 | 1,012.23 | 0.00 |

| 90 | 90 | 28/03/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015, según memorando MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **801.92** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 801.92 | 801.92 | 0.00 |

| 91 | 91 | 28/03/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | **200.26** | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 | 001 | 0 | 47.25 | 47.25 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 96 | 94 | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | MORAN JALON CARLOS ANTONIO Cancelación de viáticos en el interior por viaje a planta Central desde el 17 al 18 marzo de 2022 Asistir a la rendición de cuenta, la misma se efectuó en el coliseo de la mencionada institución, según memorando MD-CZ8-2022-0430-MEM de fecha 24 marzo de 2022, Tarea CZ8.024 | 0910243831 | MORAN JALON CARLOS ANTONIO | | **146.00** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 100 | 90 | 31/03/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA EN CANCELACIÓN FACNo.137-003-000702391 de fecha 24 marzo de 2022 servicio internet móvil avanzado, meses de noviembre, diciembre 2020, enero y febrero 2021 Código de Tarea CZ8.015,según memo MD-CZ8-2022-0435-MEM del 25 marzo de 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | | **85.92** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 85.92 | 85.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 101 | 101 | 06/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE-NOMINA DE FONDO DE RESERVA DEL SEÑOR RAMON MENDIETA BALLADARES - CONSERJE DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | | **46.73** | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 104 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022 | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |

| 113 | 104 | 14/04/2022 | RDP | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA.LTDA. REG IVA en cancelación Fact.001-011-000001134 por emisión de pasajes aéreos Febrero y Marzo 2022 Código de Tarea CZ8.031, orden de compra MD-CZ8-2021-0007 de fecha 01 octubre 2021 FEE, según memorando MD-CZ8-2022-0509-MEM de fecha 13 de abril de 2022 | 1792370027001 | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. | **2.88** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |

| 114 | 106 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 ABRIL 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **480.14** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 480.14 | 480.14 | 0.00 |

| 115 | 106 | 14/04/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA enCancelación FactNo.001-026-000123446 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRAMD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 ABRIL 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **57.62** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 57.62 | 57.62 | 0.00 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 108 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513-MEM de fecha 14 abril 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **216.99** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 216.99 | 216.99 | 0.00 |

| 121 | 108 | 14/04/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. REG IVA Cancelación FacNo.001-026-000123448 de fecha 12 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes marzo 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0513 -MEM de fecha 14 abril 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **26.04** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 26.04 | 26.04 | 0.00 |

| 122 | 122 | 14/04/2022 | COM | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-0080273 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes marzo 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según memorando MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022. | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **613.00** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 613.00 | 613.00 | 0.00 |

| 124 | 122 | 14/04/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO.002-014-0080273 (repuesto y mano obra) de fecha 14 mayo.2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes marzo 2022 (PLACA:PEP1156) Grand Vitara,según memorando MD-CZ8-2022-0514-MEM de fecha 14 de abril de 2022. | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **613.00** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 613.00 | 613.00 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 26/04/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:DT A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE - NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL SR. JOSÉ FIGUEROA Y ABG. STEVEN PÉREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | **200.26** | | | 0.00 | APROBADO | 5ACAICEDO | | 5ACAICEDO | 5ACAICEDO | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 | 001 | 0 | 47.25 | 47.25 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0900 | 001 | 0 | 35.42 | 35.42 | 0.00 |

| 130 | 130 | 26/04/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **229.99** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 229.99 | 229.99 | 0.00 |

| 131 | 131 | 26/04/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126305 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |

| 132 | 130 | 26/04/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación FacturaNo.001-026-000126304 de fecha 21 abril 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes abril 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-030,ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2021-0008, según memorando MD-CZ8-2022-0548-MEM de fecha 22 abril 2022. | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **205.35** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 205.35 | 205.35 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 10/05/2022 | 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 |

| 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 |

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 165 | 157 | 13/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-193337826 de fecha 03 mayo de 2022 servicio telefonía fija, mes de abril de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memorando MD-CZ8-2022-0605-MEM del 10 mayo de 2022. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | | **124.13** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 183 | 20/05/2022 | DEV | NOR | OGA | HISPANA DE SEGUROS S.A.Cancelación Fact.001-004-000650713 fecha 18 mayo 2022 que servirá para inclusión a la Póliza de Seguros (VEHÍCULOS) de placas PEP-1156 JEEP SUZUKI G.VITARA SZ 2.7L Y CAMIONETA MAZDA DE PLACA PEA-2400 BT-50 Código CZ8.022, según memo MD-CZ8-2022-0650-MEM de fecha 19 mayo 2022 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | | **740.02** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 740.02 | 740.02 | 0.00 |

| 196 | 196 | 24/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | | **23,254.22** | | 0.00 | APROBADO | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 200 | 200 | 25/05/2022 | COM | NOR | OGA | CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-0000077504 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.001-100-0000077511 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 204 | 200 | 25/05/2022 | DEV | NOR | OGA | CVIALCO CORREDOR VIAL DE LA COSTA CANCEL.FACT.001-100-0000077504 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.001-100-0000077511 Servicio 1 RECARGAS DE TAC para el parque automotor de la CZ8 Deporte y así cumplir las solicitudes de movilización, en la Vía Chongón. Olmedo y Playas, Prov. del Guayas y Sta. Elena, según memo MD-CZ8-2022-0669 de fecha 25 Mayo de 2022 | 2490031882001 | CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. | | **119.90** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0901 | 001 | 0 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 210 | 210 | 31/05/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51-148-0005-0000-COORDINACIÓN ZONAL 8-DEPORTE- NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 | 0968598050001 | COORDINACION ZONAL 8 - DEPORTE | | **224.00** | | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

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

| 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 Feliz"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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

| 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 |

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

| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

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

| 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 |

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| 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 |

| 538 | 538 | 03/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 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 SEPTIEMBRE 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 |

| 583 | 583 | 12/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-200865848 de fecha 03 octubre de 2022 servicio telefonía fija, mes de septiembre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-1240-MEM de fecha 12 octubre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **139.09** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 139.09 | 139.09 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 584 | 584 | 13/10/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Fact. No.001-031-000260060 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-1247-MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **460.47** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 460.47 | 460.47 | 0.00 | |

| 585 | 583 | 13/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-200865848 de fecha 03 octubre de 2022 servicio telefonía fija, mes de septiembre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-1240-MEM de fecha 12 octubre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero de 2022 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **124.19** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 | 001 | 0 | 124.19 | 124.19 | 0.00 | |

| 586 | 586 | 13/10/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000260061 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247-MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **438.36** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 438.36 | 438.36 | 0.00 | |

| 587 | 583 | 13/10/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN FACTURA No.001-777-200865848 de fecha 03 octubre de 2022 servicio telefonía fija, mes de septiembre de 2022 Código de Tarea CZ8.013, según memoMD-CZ8-2022-1240-MEM de fecha 12 octubre de 2022, MD-DPI-2022-0201-MEM de 08 febrero 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 588 | 13/10/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000260062 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247 -MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **155.03** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 155.03 | 155.03 | 0.00 |

| 589 | 589 | 13/10/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000260063 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247 -MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **151.64** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 151.64 | 151.64 | 0.00 |

| 590 | 584 | 13/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Fact. No.001-031-000260060 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-1247-MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **411.13** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 411.13 | 411.13 | 0.00 |

| 591 | 584 | 13/10/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en la Fact. No.001-031-000260060 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-1247-MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **49.34** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 49.34 | 49.34 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 586 | 13/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000260061 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247 -MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **391.39** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 391.39 | 391.39 | 0.00 |

| 593 | 586 | 13/10/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA Factura No.001-031 -000260061 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247-MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **46.97** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 46.97 | 46.97 | 0.00 |

| 594 | 588 | 13/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000260062 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247 -MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **138.42** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 138.42 | 138.42 | 0.00 |

| 595 | 589 | 13/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000260063 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247 -MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **135.39** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 135.39 | 135.39 | 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 | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 596 | 589 | 13/10/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Factura No.001-031-000260063 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEP 1156-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247 -MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **16.25** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 16.25 | 16.25 | 0.00 |

| 597 | 588 | 13/10/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg IVA en Factura No.001-031-000260062 de fecha 04 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes septiembre 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1247 -MEM de fecha 13 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **16.61** | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 16.61 | 16.61 | 0.00 |

| 598 | 598 | 17/10/2022 | COM | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. FACT.002-001-000237110 de fecha 05 octubre 2022 pago en SEGUROS EN RAMOS GENERALES CONTRA ENCENDIO de la Coordinación Zonal 8, según memorando MD-CZ8-2022-1250-MEM de fecha 13 de octubre de 2022. POLIZA No. 0021463, vencimiento 1 de octubre de 2023 | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | | **229.85** | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 229.85 | 229.85 | 0.00 |

| 599 | 599 | 17/10/2022 | COM | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. FACT.002-001-000237112 de fecha 05 octubre 2022 pago en SEGUROS EN RAMOS GENERALES CONTRA ROBO Y ASALTO de la Coordinación Zonal 8, según memorando MD-CZ8-2022-1250-MEM de fecha 13 de octubre de 2022. POLIZA No. 0011735, vencimiento 1 de octubre de 2023 | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | | **365.00** | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 365.00 | 365.00 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 600 | 17/10/2022 | COM | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. FACT.002-001-000237113 de fecha 05 octubre 2022 pago en SEGUROS EN RAMOS GENERALES CONTRA EQUIPO ELECTRONICO Y PORTATIL de la Coordinación Zonal 8, según memo MD-CZ8 -2022-1250-MEM de fecha 13 de octubre de 2022. POLIZA No. 0006652, vencimiento 1 de octubre de 2023 | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | **1,753.15** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 1,753.15 | 1,753.15 | 0.00 | | | | | | | | |

| 601 | 601 | 17/10/2022 | COM | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. FACT.002-001-000237114 del 05 oct.2022 pago en SEGUROS EN RAMOS GENERALES VIHICULOS LIVIANOS de la CZ8, SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEP1156,PEI4097,PEI7295, MAZDA PEA2400, CHEV.LUV.GEA1223 memo MD-CZ8-2022-1250-MEM del 13 octub.2022. POLIZA No.0279391, ven. 1 oct.2023 | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | **2,872.21** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 2,872.21 | 2,872.21 | 0.00 | | | | | | | | |

| 602 | 598 | 18/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. FACT.002-001-000237110 de fecha 05 octubre 2022 pago en SEGUROS EN RAMOS GENERALES CONTRA ENCENDIO de la Coordinación Zonal 8, según memorando MD-CZ8-2022-1250-MEM de fecha 13 de octubre de 2022. POLIZA No. 0021463, vencimiento 1 de octubre de 2023 | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | **229.85** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 229.85 | 229.85 | 0.00 | | | | | | | | |

| 603 | 599 | 18/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. FACT.002-001-000237112 de fecha 05 octubre 2022 pago en SEGUROS EN RAMOS GENERALES CONTRA ROBO Y ASALTO de la Coordinación Zonal 8, según memorando MD-CZ8-2022-1250-MEM de fecha 13 de octubre de 2022. POLIZA No. 0011735, vencimiento 1 de octubre de 2023 | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | **365.00** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 600 | 18/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. FACT.002-001-000237113 de fecha 05 octubre 2022 pago en SEGUROS EN RAMOS GENERALES CONTRA EQUIPO ELECTRONICO Y PORTATIL de la Coordinación Zonal 8, según memo MD-CZ8 -2022-1250-MEM de fecha 13 de octubre de 2022. POLIZA No. 0006652, vencimiento 1 de octubre de 2023 | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | **1,753.15** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 1,753.15 | 1,753.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 605 | 601 | 18/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. FACT.002-001-000237114 del 05 oct.2022 pago en SEGUROS EN RAMOS GENERALES VIHICULOS LIVIANOS de la CZ8, SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEP1156,PEI4097,PEI7295, MAZDA PEA2400, CHEV.LUV.GEA1223 memo MD-CZ8-2022-1250-MEM del 13 octub.2022. POLIZA No.0279391, ven. 1 oct.2023 | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | **2,872.21** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | 2,872.21 | 2,872.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 606 | 606 | 18/10/2022 | COM | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000007475 (aceite de motor) de fecha 13 octubre 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-CZ8-2022-1267-MEM de fecha 17 octubre 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **45.20** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 607 | 606 | 18/10/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000007475 (aceite de motor) de fecha 13 octubre 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-CZ8-2022-1267-MEM de fecha 17 octubre 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **45.20** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 608 | 18/10/2022 | COM | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000007476 (parche neumático) de fecha 13 octubre 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-CZ8-2022-1267-MEM de fecha 17 octubre 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 609 | 608 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 017-014-000007476 (parche neumático) de fecha 13 octubre 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-CZ8-2022-1267-MEM de fecha 17 octubre 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **6.00** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |

| 610 | 610 | 19/10/2022 | COM | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No.017-014-000007477 (repuestos) de fecha 13 octubre 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes agosto 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1267-MEM de fecha 17 de octubre 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **1,177.59** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 1,177.59 | 1,177.59 | 0.00 | |

| 611 | 610 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No.017-014-000007477 (repuestos) de fecha 13 octubre 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes agosto 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1267-MEM de fecha 17 de octubre 2022 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **1,177.59** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 1,177.59 | 1,177.59 | 0.00 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 612 | 19/10/2022 | COM | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No.017-014-000007478 (mano de obra) de fecha 13 octubre 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes agosto 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1267-MEM de fecha 17 de octubre 202 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **126.04** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 126.04 | 126.04 | 0.00 |

| 613 | 612 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA No.017-014-000007478 (mano de obra) de fecha 13 octubre 2022 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del mes agosto 2022 (PLACA: PEP 1156) Grand Vitara SZ, según memorando MD-CZ8-2022-1267-MEM de fecha 17 de octubre 202 | 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | **126.04** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 0901 | 001 | 0 | 126.04 | 126.04 | 0.00 |

| 614 | 614 | 24/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 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 OCTUBRE 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 |

| 615 | 615 | 26/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 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 OCTUBRE 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 616 | 616 | 26/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 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 OCTUBRE 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 |

| 617 | 617 | 31/10/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Fact. No.001-031-000267854 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-1321-MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **397.72** | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 397.72 | 397.72 | 0.00 |

| 618 | 618 | 31/10/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000267855 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memoran MD-CZ8-2022-1321-MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **273.88** | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 273.88 | 273.88 | 0.00 |

| 619 | 619 | 31/10/2022 | COM | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000267856 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1321-MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | | **29.80** | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 29.80 | 29.80 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 617 | 31/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Fact. No.001-031-000267854 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-1321-MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **355.11** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 355.11 | 355.11 | 0.00 |

| 621 | 617 | 31/10/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg. IVA en la Fact. No.001-031-000267854 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 vehículo Placa GEA 1223-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memorando MD-CZ8-2022-1321-MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **42.61** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 42.61 | 42.61 | 0.00 |

| 622 | 618 | 31/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000267855 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memoran MD-CZ8-2022-1321-MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **244.54** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 244.54 | 244.54 | 0.00 |

| 623 | 618 | 31/10/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg. IVA en Factura No.001-031-000267855 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 para el vehículo de Placa PEA 2400-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memoran MD-CZ8-2022-1321-MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **29.34** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 29.34 | 29.34 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 624 | 624 | 31/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 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 OCTUBRE 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 |

| 625 | 619 | 31/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Cancelación Factura No.001-031-000267856 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1321 -MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **26.61** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 26.61 | 26.61 | 0.00 |

| 626 | 619 | 31/10/2022 | RDP | NOR | OGA | ATIMASA S.A. Reg. IVA en Factura No.001-031-000267856 de fecha 26 octubre 2022 pago del servicio de abastecimiento de combustible mes octubre 2022 para el vehículo de Placa PEI 7295-Código de Tarea CZ8-019, ORDEN DE COMPRA MD-CZ8-2022-0001, según memo MD-CZ8-2022-1321 -MEM de fecha 28 octubre 2022 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | **3.19** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0901 | 001 | 0 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |

| 627 | 627 | 31/10/2022 | COM | NOR | OGA | FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Cancelación Factura Nro.001-100-00000001 Honorarios por Contratos Civiles mes de octubre 2022 del Profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte según memorando MD-CZ8-2022-1328-MEM de fecha 31 de octubre de 2022 Tarea CZ8.044 | 0926698978001 | FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE | **986.00** | | | 0.00 | APROBADO | 5WSANCHEZ | | 5WSANCHEZ | 5WSANCHEZ | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 627 | 31/10/2022 | DEV | NOR | OGA | FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE, Cancelación Factura Nro.001-100-00000001 Honorarios por Contratos Civiles mes de octubre 2022 del Profesional de Fortalecimiento de Gestión de Planificación CZ8-Deporte según memorando MD-CZ8-2022-1328-MEM de fecha 31 de octubre de 2022 Tarea CZ8.044 | 0926698978001 | FALCONES CONFORME GENESIS IVETTE | **986.00** | | | 0.00 | APROBADO | KCUENCA2021 | | KCUENCA2021 | KCUENCA2021 | 5WSANCHEZ | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |

**TOTAL ENTIDAD: 148-0005-0000** **208,975.09** **208,975.09** **0.00** **3.00** **CANTIDAD DE CURS:** **368**

**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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| 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 |

| 133 | 132 | 07/06/2022 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT001-003-0376644802 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | USUARIOS Modificó | USUARIOS Solicitó | USUARIOS Aprobó | USUARIOS S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 132 | 07/06/2022 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT001-003-0376644802 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| 339 | 337 | 04/10/2022 | COM | RTO | 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 |

| 340 | 340 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039081885, 39087305, 39087306, 39087657, POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 MES SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0855-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **92.87** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 92.87 | 92.87 | 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 Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 340 | 11/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO FACT. 001-003-039081885 DE 05-10-2022, 39087305 DE 05-10-2022, 39087306 DE 05-10-2022, 39087657 DE 05-10-2022, POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 MES SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0855-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | | **83.32** | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 83.32 | 83.32 | 0.00 |

| 342 | 342 | 11/10/2022 | COM | NOR | OGA | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-241 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE AGOSTO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0755-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 |

| 343 | 340 | 11/10/2022 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP.- PAGO IVA FACTS. 001-003-039081885 DE 05-10-2022, 39087305 DE 05-10-2022, 39087306 DE 05-10-2022, 39087657 DE 05-10-2022, POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 MES SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0855-MEM. | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | | **9.55** | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | MBASANTES12 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |

| 344 | 342 | 11/10/2022 | COM | RTO | OGA | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-241 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE AGOSTO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0755-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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 345 | 11/10/2022 | COM | NOR | OGA | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-241 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE AGOSTO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0861-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 |

| 346 | 345 | 11/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-241 DE FECHA 05-10-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE AGOSTO DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDOS NO. MD-CZ6-2022-0861-MEM | 1792909902001 | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA. | **1,694.38** | | | 0.00 | APROBADO | VCUCARDO22 | VCUCARDO22 | VCUCARDO22 | 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 |

| 347 | 347 | 13/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0870-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | **606.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | | MBASANTES12 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0100 | 001 | 0 | 263.56 | 263.56 | 0.00 |

| 351 | 351 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-CZ6 -2022-0906-MEM. | 0160055410001 | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | **148.00** | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0100 | 001 | 0 | 148.00 | 148.00 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 352 | 20/10/2022 | COM | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A..- PAGO DE FACTS. 042-001-38924, 38923,38925 Y 38921 DE FECHA 20-10-2022 POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO POR INCENDIO, ROBO, EQUIPOS ELECTRONICOS Y VEHICULAR PARA LA CZ 6 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-0853-MEM Y MD-CZ6-2022-0892-MEM | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | | **1,859.64** | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0101 | 001 | 0 | 1,859.64 | 1,859.64 | 0.00 |

| 353 | 353 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | UDAY GUZMAN KATHERINE ANDREA.- PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ZONAL SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. MD-CZ6-CP-01-2022 PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2022-0869-MEM Y 0918-MEM | 0104812953001 | UDAY GUZMAN KATHERINE ANDREA | | **1,818.00** | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | | MVASQUEZ15 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0101 | 001 | 0 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 |

| 355 | 353 | 21/10/2022 | COM | RTO | OGA | RTO.-UDAY GUZMAN KATHERINE ANDREA.-PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ZONAL SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. MD-CZ6-CP-01-2022 PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2022-0869-MEM Y 0918-MEM | 0104812953001 | UDAY GUZMAN KATHERINE ANDREA | | **-1,818.00** | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | | MVASQUEZ15 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0101 | 001 | 0 | -1,818.00 | -1,818.00 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 356 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | UDAY GUZMAN KATHERINE ANDREA.- PAGO FACTURA 001-100-009 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ZONAL SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. MD-CZ6-CP-01-2022 PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ6-2022-0869-MEM Y 0918-MEM | 0104812953001 | UDAY GUZMAN KATHERINE ANDREA | **1,818.00** | | | 0.00 | APROBADO | MVASQUEZ15 | | MVASQUEZ15 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0101 | 001 | 0 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 357 | 356 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | UDAY GUZMAN KATHERINE ANDREA.- PAGO FACT 001-100-0009 DE FECHA 07-10-2022 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ZONAL SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. MD-CZ6-CP-01-2022 PERIODO DEL 05 ENERO AL 20 DE FEBRERO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0869-MEM Y 0918-MEM | 0104812953001 | UDAY GUZMAN KATHERINE ANDREA | **1,818.00** | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGRO17 | | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0101 | 001 | 0 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| 358 | 358 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUENTA 201008032223 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-09-05-MEM. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **68.05** | | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0101 | 001 | 0 | 68.05 | 68.05 | 0.00 | | | | | | | | |

| 359 | 358 | 21/10/2022 | COM | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUENTA 201008032223 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-09-05-MEM. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | **-68.05** | | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | | DMEJIA12 | 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 | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 360 | 360 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUENTA 201008032223 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0905-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 | | | | | | | | |
| 363 | 352 | 24/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO FACT 042-001-38921, 38923, 38924 Y 38925 DE FECHA 20-10-2022 POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO POR INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULAR PARA LA CZ6 POLIZAS NRO. 21186, 11615, 6576 Y 276155 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0853-MEM Y 0892-MEM | 1792107423001 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. | **1,859.64** | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGRO17 | | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0101 | 001 | 0 | 1,859.64 | 1,859.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 364 | 360 | 24/10/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, CUENTA 201008032223 SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0905-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 | | | | | | | | |
| 365 | 365 | 26/10/2022 | COM | NOR | OGA | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.-PAGO FACT. 001-004-257 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE SPTIEMBRE DE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022 -0925-MEM. | 1792909902001 | SEGURITYRIVAS CIA.LTDA. | **1,639.73** | | | 1,639.73 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 366 | 26/10/2022 | COM | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT. 001-103-23750 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL VEHICULOS PEI-7296 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, MES DE SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0893-MEM. | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | **124.85** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 124.85 | 124.85 | 0.00 | |

| 367 | 366 | 26/10/2022 | DEV | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2375 DE FECHA 25-10-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACA PEI-7296 DE LA CZ6 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 001 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0881-MEM Y 0893-MEM | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | **111.47** | | | 111.47 | APROBADO | MMONTENEGRO17 | MMONTENEGRO17 | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 111.47 | 111.47 | 0.00 | |

| 368 | 366 | 26/10/2022 | RDP | NOR | OGA | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- RDP IVA PAGO FACT 001-103-2375 DE FECHA 25-10-2022 POR SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACA PEI-7296 DE LA CZ6 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 001 MES DE SEPTIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ6-2022-0881-MEM Y 0893-MEM | 0190404536001 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA. | **13.38** | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGRO17 | | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | |

| 393 | 393 | 28/10/2022 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA.- PAGO FACT. 001-100-008 POR EL SERVICIO DE SEO Y IMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2022-0930-MEM. | 0105147383001 | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA | **419.25** | | | 419.25 | 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 394 | 31/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ6-2022-0932-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 |

**TOTAL ENTIDAD: 148-0006-0000** **106,694.03** **106,694.03** **0.00** **2,634.29** **CANTIDAD DE CURS:** **218**

**ENTIDAD: 148-0007-0000 COORDINACION ZONAL 7 - 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 | 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | |

| 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. 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 | | | | | | | | |
| 227 | 227 | 13/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:FR A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE FUNCIONARIO SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES ACUMULAN Y RECIBEN EN SUS CUENTAS BANCARIAS SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1172-MEMORANDO. | 1960147480001 | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | | **673.46** | | 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 | | | | | | | | |
| 262 | 262 | 27/10/2022 | COM | NOR | OGA | PUCHAICELA GUALAN VICENTE.- PAGO FACTURA 001-001-023 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 SEGÚN CONTRATO MD-CZ7-2022-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-CZ7-2022-1203-MEMORANDO | 1102101845001 | PUCHAICELA GUALAN VICENTE | | **1,000.00** | | 1,000.00 | 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 | | | | | | | | |
| 263 | 263 | 31/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE.- PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-CZ7-2022-1260-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 | | | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 148-0007-0000** | | | **63,067.57** | **63,067.57** | **0.00** | **1,000.00** | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | **81** |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | 1,837.67 | 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 | | | | | | | | |
| 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** | | 2,165.50 | 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | 18,686.94 | 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** | | | 600.20 | 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 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 | |

| 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** | | 0.00 | 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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** | | | 0.00 | 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | 2,654.27 | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | |

| 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 | |

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 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 | |

| 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 MARCELC GABRIEL | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 | |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 DENOMINADC 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | 12,564.01 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

| No. CUR | No. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

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

| 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 |

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | 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 MARCELC 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 |

| 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 |

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| 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 |

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1833 | 1758 | 04/05/2022 | DEV | NOR | OGA | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-002 DEL 28-04-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS PARA LA REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONALES SOCIALES SEGUN CONTRATO 008-DATH-2022 DEL MES DE ABRIL 2022 CON MEMORANDO MD-DAD-2022-0772-MEM | 1803577350001 | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO | **1,086.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | 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 |

| 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | 1,212.00 | 0.00 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 503.25 | 0.00 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | | | | | | |

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

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 ALVARE 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 2109 | 2091 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17-04-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO TENICO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL E INTERCLUBES Y GRAN PRIX INTERNACIONAL RICHARD BOROTO. | 1714622246 | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

| 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

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

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

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

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

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

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

| 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | ERODRIGUEZ1 2 | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | ERODRIGUEZ1 2 | 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 |

| 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 | ERODRIGUEZ1 2 | | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | 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 | ERODRIGUEZ1 2 | | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

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

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 3639 | 3639 | 08/07/2022 | COM | 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 | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, 138653,138652,138651,138650,138645,13864 3,138642,138641,138644,138649,138648,13 8647,138646,138655 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 |

| 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 |

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 PARTICIPAI 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 200150010431004000, 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

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

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

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

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | 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 | ERODRIGUEZ1 2 | | ERODRIGUEZ1 2 | ERODRIGUEZ1 2 | TJARAMILLO1 4 | 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4918 | 4918 | 15/08/2022 | COM | NOR | 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 |

| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 4969 | 4918 | 15/08/2022 | COM | RTO | 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 MARCELC GABRIEL | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| 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 | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 |

| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5130 | 4975 | 22/08/2022 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEI 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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. 09332202206366 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 AI 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 COLISEC 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 COLISEC 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 35.42 | 35.42 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | 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

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 | AMONTALVAN 148 | | AMONTALVAN 148 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 CUMPLIMIENTC 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 CUMPLIMIENTC 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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. 001-02(-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

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | USUARIOS Modificó | USUARIOS Solicitó | USUARIOS Aprobó | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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** | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | JROSERO15 | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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** | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6293 | 6293 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 01 AL 02-08-2022 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE IBERARCHIVOS A FIN DE FORMULAR PORYECTOS ARCHIVISTICOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS. | 1304208760 | ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO | **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 | |

| 6294 | 6294 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECCNICO Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACION DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022. | 0702462854 | CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY | **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 | |

| 6296 | 6296 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE, GUAAYQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 07334202200263 Y 0933202206366 PARA COORDINAR ESTRATEGIAS JURIDICAS QUE COADYUCVARAN A LA DEFENSA INSTITUCIONAL. | 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 | |

| 6299 | 6299 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 6301 | 6301 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL RETORNO DE SERVIDORES QUE HAN REALIZADO CONSTATACION FISICA DE BIENES EN EL CEAR. | 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 |

| 6302 | 6302 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 16 AL 17-08-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS. | 1714622246 | SALAS POLANCO RAFAEL 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 |

| 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 |

| 6312 | 6312 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 07-09-2022 TRASLADO Y MOVILIAACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **159.50** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 159.50 | 159.50 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6314 | 6314 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA MACAS DEL 05 AL 07-09-2022 TRASLADO Y MOVILIAACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

| 6317 | 6317 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIN DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO. | 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 |

| 6319 | 6319 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |

| 6320 | 6320 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | 6323 | 29/09/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **32.10** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 32.10 | 32.10 | 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6378 | 6378 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 12 AL 14-09-2022, 19 AL 20-09-2022 Y 21 AL 23-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **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 | | | | | | | | |
| 6379 | 6317 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIN DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO. | 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 | | | | | | | | |
| 6380 | 6319 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6381 | 6312 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 07-09-2022 TRASLADO Y MOVILIAACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **159.50** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 159.50 | 159.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6382 | 6314 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA MACAS DEL 05 AL 07-09-2022 TRASLADO Y MOVILIAACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS. | 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 |

| 6383 | 6320 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **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 |

| 6384 | 6323 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **32.10** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 32.10 | 32.10 | 0.00 |

| 6385 | 6294 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL TECCNICO Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACION DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022. | 0702462854 | CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY | **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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 6386 | 6296 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE, GUAAYQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 07334202200263 Y 0933202206366 PARA COORDINAR ESTRATEGIAS JURIDICAS QUE COADYUCVARAN A LA DEFENSA INSTITUCIONAL. | 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6387 | 6299 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLA ESCOBAR CARMEN DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL 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 | | | | | | | | |
| 6388 | 6301 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL RETORNO DE SERVIDORES QUE HAN REALIZADO CONSTATACION FISICA DE BIENES EN EL CEAR. | 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 | | | | | | | | |
| 6389 | 6302 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 16 AL 17-08-2022 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS. | 1714622246 | SALAS POLANCO RAFAEL EDUARDO | | **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

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6390 | 6293 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 01 AL 02-08-2022 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE IBERARCHIVOS A FIN DE FORMULAR PORYECTOS ARCHIVISTICOS PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS. | 1304208760 | ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO | **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 | | | | | | | | |
| 6391 | 6391 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **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 | | | | | | | | |
| 6392 | 6392 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **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 | | | | | | | | |
| 6394 | 6394 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, ARCHIDONA, LORETO, JOYA DE LOS SACHAS, BABAHOYO, GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 08 AL 09-09-2022, 13 AL 14-09-2022, 19 AL 22-09-2022 Y 18 AL 19-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | **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

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6395 | 6395 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO Y GUAYAQUIL 19 AL 22-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | **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 | |

| 6396 | 6396 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA, LORETO Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 13 AL 14-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |

| 6397 | 6397 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 13 AL 14-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **71.50** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | |

| 6398 | 6398 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIA FLICKR 2022-2023", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2022-0304-MEM. | 0917973380 | VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA | **79.99** | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | 6425 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1704 Y 1707 DEL 28-09-2022 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. | **9,805.37** | | | 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 | 9,805.37 | 9,805.37 | 0.00 |

| 6400 | 6400 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 21 AL 23-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFEF A REUNIONES DE TRABAJO. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | **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 |

| 6401 | 6401 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSOS DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 13 AL 23-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFEF. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **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 |

| 6402 | 6402 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 23-08-2022 AL 04-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **5.50** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6404 | 6392 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **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 |

| 6405 | 6378 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 12 AL 14-09-2022, 19 AL 20-09-2022 Y 21 AL 23-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **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 |

| 6406 | 6391 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **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 |

| 6407 | 6354 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA LTDA.- PAGO DE FACT. 001-011-1705 DEL 28-09-2022 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 | JROSERO15 | | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6408 | 6408 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-09-2022 POR TRASLADO Y MONILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |

| 6409 | 6409 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO Y CUENCA DEL 09 AL 11-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 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 |

| 6410 | 6410 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO Y CUENCA DEL 09 AL 11-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

| 6411 | 6411 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | 6412 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |

| 6414 | 6414 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 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 | |

| 6415 | 6415 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |

| 6416 | 6416 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS, ATACAMES, RIOBAMBA, PELILEO, LATACUNGA DEL 15 AL 16-09-2022 Y 20 AL 21-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6417 | 6417 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, ATACAMES, RIOBAMBA, PELILEO, LATACUNGA DEL 15 AL 16-09-2022 Y 20 AL 21-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **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 | |

| 6418 | 6418 | 04/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 7509 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | **169.44** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 166.76 | 166.76 | 0.00 | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1701 | 001 | 0 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |

| 6419 | 6419 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 01 AL 02-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 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 | |

| 6420 | 6420 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 01 AL 02-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | 6421 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2022 Y DEL 26 AL 29-07-2022, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0035-INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO. | 0201116092 | LARA TAPIA CARLOS FERNANDO | **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 | | | | | | | | |
| 6422 | 6422 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 18 AL 19-09-2022 Y DEL 22 AL 26-09-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO. | 1720137288 | PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6423 | 6356 | 04/10/2022 | COM | RTO | 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 | | | | | | | | |
| 6424 | 6424 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LAS CLAUSULAS CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO 009. | 0502271786 | SALGADO PAREDES MARIO STALIN | **284.40** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 284.40 | 284.40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6425 | 6425 | 04/10/2022 | 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. | **9,805.37** | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 9,805.37 | 9,805.37 | 0.00 | |

| 6426 | 6426 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-2022 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA FECERACION ECUATORIANA DE TENIS , DEPORTISTAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. | 1003400064 | SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA | **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 | |

| 6427 | 6427 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-07-2022 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA ONADE Y LA CONSTATACION FISICA DE LOS POSIBLES ESPACIOS EN LA Z8 Y FEDEGUAYAS. | 1711862654 | MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN | **124.73** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 124.73 | 124.73 | 0.00 | |

| 6428 | 6428 | 04/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:AJ A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO, SDAF Y DA SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0933-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | **61.19** | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 61.19 | 61.19 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6429 | 6429 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO REMBOLSO POR PARQUEADERO EN COMISON DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-07-2022 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA ONADE Y LA CONSTATACION FISICA DE LOS POSIBLES ESPACIOS EN LA Z8 Y FEDEGUAYAS. | 1711862654 | MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN | **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 | | | | | | | | |
| 6431 | 6431 | 05/10/2022 | COM | NOR | OGA | PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 24-08-2022 AL 23-09-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1004-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 | | | | | | | | |
| 6432 | 6432 | 05/10/2022 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-016 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 24-08-2022 AL 23-09-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1004-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 | | | | | | | | |
| 6434 | 6434 | 05/10/2022 | COM | NOR | OGA | MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-010 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 24-08-2022 AL 23-09-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1004-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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6437 | 6434 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 001-100-010 DEL 05-10-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN CONTRATO 023-DATH-2022 PERIODO DEL 24-08-2022 AL 23-09-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1004-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 | | | | | | | | |
| 6496 | 6431 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- PAGO FACTURA 001-100-016 DEL 04-10-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y ASESORÍA INMOBILIARIA DE LA DAJ, SEGÚN CONTRATO 022-DATH-2022 PERIODO DEL 24-08-2022 AL 23-09-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1004-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 | | | | | | | | |
| 6497 | 6432 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO FACT. 001-100-016 DEL 04-10-22 POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO 002-DATH-2022 PERIODO DEL 24-08-2022 AL 23-09-2022 CON MEMORANDO MD-DAJ-2022-1004-MEM | 1706057443001 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | **1,212.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | 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 | | | | | | | | |
| 6500 | 6526 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7288, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2297-MEM. | 0860051070001 | EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON ESMERALDAS | **127.50** | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | MBASANTES12 | MBASANTES12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 127.50 | 127.50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6524 | 6524 | 05/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 29 AL 30-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA Y DAR CONTINUIDAD AL INTERCAMBIO DE VISITAS, ADICIONAL REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA BOLIVARIANA (ODEBO). | 1711847093 | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE | **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 | | | | | | | | |
| 6526 | 6526 | 06/10/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON ESMERALDAS.- PAGO INFRACCIONES DE TRANSITO VEHICULOS PEI-7288, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2297-MEM. | 0860051070001 | EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON ESMERALDAS | **127.50** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 127.50 | 127.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6528 | 6421 | 06/10/2022 | DEV | NOR | OGA | LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2022 Y DEL 26 AL 29-07-2022, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0035-INTERVENCION DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO. | 0201116092 | LARA TAPIA CARLOS FERNANDO | **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 | | | | | | | | |
| 6529 | 6424 | 06/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14-08-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LAS CLAUSULAS CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO 009. | 0502271786 | SALGADO PAREDES MARIO STALIN | **284.40** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 284.40 | 284.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6530 | 6524 | 06/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BOGOTA DEL 29 AL 30-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA Y DAR CONTINUIDAD AL INTERCAMBIO DE VISITAS, ADICIONAL REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA BOLIVARIANA (ODEBO). | 1711847093 | PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE | **376.20** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530304 | 1701 | 001 | 0 | | | 376.20 | 376.20 | 0.00 | | | | | | |

| 6542 | 6380 | 06/10/2022 | DEV | RTO | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **-17.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | -17.00 | -17.00 | 0.00 | | | | | | |

| 6544 | 6319 | 06/10/2022 | COM | RTO | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **-17.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | | | -17.00 | -17.00 | 0.00 | | | | | | |

| 6546 | 6546 | 06/10/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **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 | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6548 | 6546 | 06/10/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6666 | 6666 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | ACUNA ZAPATA ANA ISABEL.- PAGO FACT. 001-100-007 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1375-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 | | | | | | | | |
| 6671 | 6398 | 07/10/2022 | DEV | NOR | OGA | VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL LICENCIA FLICKR 2022-2023", SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DCS-2022-0304-MEM. | 0917973380 | VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA | **79.99** | | | 0.00 | APROBADO | VCUCARDO22 | | VCUCARDO22 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6672 | 6666 | 07/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ACUNA ZAPATA ANA ISABEL. - PAGO FACT. 001-100-007 DEL 07-10-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION SEGUN CONTRATO 027-DATH-2022 MES SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1375-MEM | 0502479033001 | ACUNA ZAPATA ANA ISABEL | **1,086.00** | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6674 | 6674 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 001-100-004 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1563-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 |

| 6676 | 6676 | 11/10/2022 | COM | NOR | OGA | NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-007 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 026-DATH-2022 MES SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1374-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 |

| 6677 | 6676 | 11/10/2022 | DEV | NOR | OGA | NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH.- PAGO FACT. 001-100-007 DEL 11-10-22 POR SERVICIOS PROFESIONALES MES SEPTIEMBRE 2022 PARA LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN SEGÚN CONTRATO 026-DATH-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-DPI-2022-1374-MEM | 1721097945001 | NAVARRETE TENORIO CATHERINE ELIZABETH | **1,086.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | | MBASANTES12 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 |

| 6680 | 6674 | 11/10/2022 | DEV | NOR | OGA | OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 001-100-004 DEL 07-10-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DEPORTIVOS SEGUN CONTRATO 121-DATH-2022 MES SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DAD-2022-1563-MEM | 1726352709001 | OBANDO VACA MARIUXI ESTEFANIA | **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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | 6681 | 11/10/2022 | COM | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | **241.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6684 | 6684 | 11/10/2022 | COM | NOR | OGA | PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0131 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR SENIOR PARA EL PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 122 -DATH-2022 MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0250-MEM | 1725214892001 | PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO | **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 | | | | | | | | |
| 6685 | 6684 | 11/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO.- PAGO FACTURA 001-001-0131 DE FECHA 07-10-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR SENIOR - PROYECTO DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEPORTIVA DE LA DTIC CONTRATO 122-DATH-2022 MES AGOSTO DE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0250-MEM | 1725214892001 | PIGUAVE OCHOA CRISTIAN RICARDO | **1,676.00** | | | 0.00 | APROBADO | VCUCARDO22 | | VCUCARDO22 | 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 | | | | | | | | |
| 6691 | 6691 | 12/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:FR A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE.- PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 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-2022-1021-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | **21,917.35** | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | | MBASANTES12 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 9,948.26 | 9,948.26 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6692 | 6681 | 12/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA MINISTERIAL. | 1716007081 | MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO | **241.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 241.00 | 241.00 | 0.00 |

| 6694 | 6694 | 12/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:HE A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE CONDUCTORES DEL DESPACHO, SDAF Y DA SUJETOS A CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-0933-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | **823.94** | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | | MBASANTES12 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 734.70 | 734.70 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 89.24 | 89.24 | 0.00 |

| 6818 | 6818 | 13/10/2022 | COM | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO IMPUESTOS Y TASAS AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A LOS PREDIOS 183363 DEL CENTRO ACTIVO I, 131348, CENTRO ACTIVO IÑAQUITO, 592598 USHIMANA, 590487 ANGAMARCA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022 -2336-MEM. | 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | **18,084.42** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 18,084.42 | 18,084.42 | 0.00 |

| 6823 | 3 | 13/10/2022 | DEV | NOR | OGA | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-PAGO DE LA FACTURA N°017-005-0000001094 DE 07-10-2022 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-2022-2191-MEM. | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | **748.71** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | CNIETO20 | CNIETO20 | MBASANTES12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 748.71 | 748.71 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | USUARIOS Modificó | USUARIOS Solicitó | USUARIOS Aprobó | USUARIOS S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6953 | 6818 | 14/10/2022 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO IMPUESTOS Y TASAS AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A LOS PREDIOS 183363 DEL CENTRO ACTIVO I, 131348, CENTRO ACTIVO IÑAQUITO, 592598 USHIMANA, 590487 ANGAMARCA, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022 -2336-MEM. | 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | **18,084.42** | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 18,084.42 | 18,084.42 | 0.00 |

| 6958 | 63 | 14/10/2022 | COM | RPA | OGA | RPA 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 | **-5,181.23** | | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | -5,181.23 | -5,181.23 | 0.00 |

| 6961 | 60 | 17/10/2022 | COM | RPA | OGA | RPA 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 | **-71,998.58** | | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | -71,998.58 | -71,998.58 | 0.00 |

| 6962 | 6962 | 17/10/2022 | 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-2022-0253-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **28,821.61** | | | 22,118.91 | APROBADO | DMEJIA12 | | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 28,821.61 | 28,821.61 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6963 | 6963 | 17/10/2022 | COM | NOR | OGA | REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-10-2022 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO HASCIA EL MUNDIAL QATAR. | 1727222760 | REY TARAZONA ANDREA | **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 | | | | | | | | |
| 6964 | 6964 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | **63.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 1701 | 001 | 0 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6965 | 6965 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 859 No Entrada: 7897 | 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 | | | | | | | | |
| 6966 | 6966 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 855 No Entrada: 7892 | 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 | | | | | | | | |
| 6967 | 6967 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 848 No Entrada: 7875 | 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 | | | | | | | | |
| 6968 | 6968 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 7859 | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6969 | 6969 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 7858 | 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 | | | | | | | | |
| 6970 | 6970 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 7846 | 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 | | | | | | | | |
| 6971 | 6971 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 7896 | 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 | | | | | | | | |
| 6972 | 6972 | 17/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-200857853 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES EPTIEMBRE DE 2022, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2423-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **324.34** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 324.34 | 324.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6976 | 4 | 17/10/2022 | DEV | NOR | OGA | UBICARSAT S.A.- PAGO FACTURA 001-001-277 DEL 11-10-2022 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 AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2132-MEM | 1792424046001 | UBICARSAT S.A. | **518.50** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 518.50 | 518.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6977 | 6977 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 895 No Entrada: 7978 | 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 | | | | | | | | |
| 6978 | 6978 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 872 No Entrada: 7932 | 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 | | | | | | | | |
| 6979 | 6979 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 871 No Entrada: 7925 | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | **520.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6980 | 6980 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 863 No Entrada: 7908 | 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 | | | | | | | | |
| 6981 | 6981 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 846 No Entrada: 7872 | 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 | | | | | | | | |
| 6982 | 6982 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 7845 | 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 | | | | | | | | |
| 6983 | 6983 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 7828 | 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

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6984 | 6984 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 7820 | 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 | | | | | | | | |
| 7007 | 6972 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 001-777-200857853 DE 03-10-2022 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES EPTIEMBRE DE 2022, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2423-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **289.59** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 289.59 | 289.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7008 | 7008 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1049-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | **3,980.00** | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | | MBASANTES12 | MBASANTES12 | DMIJAS14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1700 | 001 | 0 | 1,064.00 | 1,064.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7009 | 6972 | 19/10/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO IVA FACT. 001-777-200857853 DE 03-10-2022 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL MES EPTIEMBRE DE 2022, NO. SERVICIO 23969200, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2423-MEM. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **34.75** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 7013 | 7013 | 19/10/2022 | COM | NOR | OGA | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-003 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DEL SERVICIO REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 156-DATH-2022 SEPTIEMBRE 2022 MEMO MD-DAD-2022-1570-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 | | | | | | | | |
| 7014 | 5 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ASOSELIBIE.- PAGO FACTURA 001-001-105 DEL 18-10-2022 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS PLANTA Y ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA NO. CE-20210002119305 DEL MES DE AGOSTO 2022" MEMO NO. MD-DA-2022-2398-MEM | 1792731593001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO ARDUO PARA EL BIENESTAR ASOSELIBIE | | **5,206.44** | | 0.00 | APROBADO | VCUCARDO22 | VCUCARDO22 | VCUCARDO22 | 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 | | | | | | | | |
| 7016 | 14 | 19/10/2022 | COM | RPA | OGA | RPA 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. | | **-112.78** | | 0.00 | APROBADO | DMEJIA12 | | DMEJIA12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | -112.78 | -112.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7017 | 7013 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO.- PAGO FACTURA 001-100-003 DE FECHA 19-10-2022 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS DEL SERVICIO REGULARIZACION DE ORGANISMOS DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DAD CONTRATO 156-DATH-2022 SEPT. 2022 SEGUN MEMORAND MD-DAD-2022-1570-MEM | 1803577350001 | FUENTES CORDOVA JORGE ALBERTO | | **1,086.00** | | 0.00 | APROBADO | VCUCARDO22 | | VCUCARDO22 | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | 7020 | 19/10/2022 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-04838703 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31-08-2022 AL 30-09-2022, SUMINISTRO 223181-6, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2437-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **908.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 908.00 | 908.00 | 0.00 | |

| 7027 | 7027 | 19/10/2022 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2987 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2358-MEM | 1792427010001 | COMERCIAL AKUIFERA S.A. | **201.15** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 201.15 | 201.15 | 0.00 | |

| 7028 | 6 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-1030 DE FECHA 14-10-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 MES JULIO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-2449-MEM | 0991277919001 | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. | **33,998.86** | | | 0.00 | APROBADO | VCUCARDO22 | VCUCARDO22 | VCUCARDO22 | 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 | |

| 7029 | 6 | 19/10/2022 | DEV | NOR | OGA | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-1032 DE 19-10-2022 POR SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2021-003 PROCESO SIE-MINDEP-002-2021 DE 01 DE AGOSTO 2022 CON MEMORANDO MD-DA-2022-2449-MEM | 0991277919001 | GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. | **1,133.34** | | | 0.00 | APROBADO | VCUCARDO22 | | VCUCARDO22 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530208 | 1701 | 001 | 0 | 1,133.34 | 1,133.34 | 0.00 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | 6962 | 20/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 001-777-200898090 DE FECHA 03-10-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL MES SEPTIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0264-MEM Y 0267-MEM | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **6,702.70** | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGRO17 | | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 6,702.70 | 6,702.70 | 0.00 |

| 7042 | 63 | 20/10/2022 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP IVA PAGO FACT 001-777-200898090 DE FECHA 03-10-2022 POR SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS Y DATA CENTER VIRTUAL MES SEPTIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO MD-2021-005 RE-MINDEP-005-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DTIC-2022-0264-MEM Y 0267-MEM | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | **804.32** | | | 0.00 | APROBADO | MMONTENEGRO17 | | MMONTENEGRO17 | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 804.32 | 804.32 | 0.00 |

| 7043 | 6426 | 20/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-2022 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA FECERACION ECUATORIANA DE TENIS , DEPORTISTAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. | 1003400064 | SALCEDO SALAZAR DAYANNA ESTEFANIA | **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 |

| 7047 | 7020 | 20/10/2022 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. 092-999-04838703 DE 05-10-2022 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31-08-2022 AL 30-09-2022, SUMINISTRO 223181-6, SEGUN MEMORANDO NO. MD-DA-2022-2437-MEM. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | **908.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | DMIJAS14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | 908.00 | 908.00 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060 | 7060 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 13-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE DTICS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO ASISTO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | **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 | | | | | | | | |
| 7061 | 7061 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 06 AL 08-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **145.85** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 145.85 | 145.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7062 | 7062 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA. | 1712065018 | MORALES TUPIZA RODRIGO | **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 | | | | | | | | |
| 7064 | 7064 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO SORDO BALONMANO. | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7065 | 7065 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 24-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 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 | | | | | | | | |
| 7066 | 7066 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 24-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 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 | | | | | | | | |
| 7067 | 7067 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7068 | 7068 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7069 | 7069 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | **160.00** | | | 160.00 | 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 |

| 7070 | 7070 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | **14.00** | | | 14.00 | APROBADO | 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 |

| 7071 | 7071 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTC 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |

| 7072 | 7072 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTC DE SU AGENDA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **39.99** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 39.99 | 39.99 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7073 | 7073 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO, PORTOVIEJO DEL 04 AL 05-10-2022 Y DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **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 | | | | | | | | |
| 7074 | 7074 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A, PORTOVIEJO DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **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 | | | | | | | | |
| 7075 | 7075 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 12-09-2022 TRASADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS. | 1704750056 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN | **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 | | | | | | | | |
| 7076 | 7076 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 12-09-2022 TRASADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS. | 1704750056 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7077 | 7077 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA-LORETO-JOYA DE LOS SACHAS DEL 13 AL 14-09-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION EN CANCHAS SINTETICAS DE FUTBOL 7. | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7078 | 7078 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISON DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 PARA SUPERVISAR ACTIVIDADES Y TRABAJOSREALIZADOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL. | 0604250860 | CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER | **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 | | | | | | | | |
| 7080 | 7080 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA Y EL COCA DEL 22 AL 25-09-2022 Y 28 AL 29-09-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA. | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | **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 | | | | | | | | |
| 7081 | 7081 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA-. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO REPOTENCIACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. | 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 | | | | | | | | |
| 7082 | 7082 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-07-2022 Y DEI 14 AL 16-9-2022 PARA ASISTIR A LA AUDICENCIA DENTRO DE LA ACUDA NO. 09286-2022-01542, 09292-2021-02653 Y 09802-2022-0241. | 1706057443 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | **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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | 7083 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA INFANCIA CON FUTURO. | 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 |

| 7084 | 7084 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1713761508 | ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN | **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 |

| 7085 | 7085 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1713761508 | ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN | **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 |

| 7086 | 7086 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1708523624 | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO | **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 |

| 7087 | 7087 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1708523624 | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO | **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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7088 | 7088 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | **130.00** | | | 130.00 | 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 | | | | | | | | |
| 7089 | 7089 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICACION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE CZ6 DEL PROCESO LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR EP. | 1721075479 | MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA | **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 | | | | | | | | |
| 7090 | 7090 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICACION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE CZ6 DEL PROCESO LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR EP. | 1721075479 | MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA | **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 | | | | | | | | |
| 7091 | 7091 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, LOJA, CATAMAYO, PASAJE, SANTA ROSA, CUENCA DEL 08 AL 09-08-2022, 15 AL 19-08-2022, 21 AL 24-08-2022, 31 AL 02-09-2022, 08 AL 09-09-2022 Y 14 AL 16-09-2022, PARA ASISTIR VARIAS AUDIENCIAS. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | **1,038.00** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 1,038.00 | 1,038.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7092 | 7092 | 21/10/2022 | COM | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, LOJA, CATAMAYO, PASAJE, SANTA ROSA, CUENCA DEL 08 AL 09-08-2022, 15 AL 19-08-2022, 21 AL 24 -08-2022, 31 AL 02-09-2022, 08 AL 09-09-2022 Y 14 AL 16-09-2022, PARA ASISTIR VARIAS AUDIENCIAS. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | | **27.00** | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7094 | 7087 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1708523624 | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO | | **16.00** | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7095 | 7086 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1708523624 | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO | | **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 | | | | | | | | |
| 7096 | 7085 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1713761508 | ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN | | **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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 7097 | 7084 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1713761508 | ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN | | **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 | | | | | | | | |
| 7098 | 7078 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISON DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 24-03-2022 PARA SUPERVISAR ACTIVIDADES Y TRABAJOSREALIZADOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL. | 0604250860 | CAJIAS SILVA DENNYS JAVIER | | **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 | | | | | | | | |
| 7099 | 7080 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA Y EL COCA DEL 22 AL 25-09-2022 Y 28 AL 29-09-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA. | 1713339677 | PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN | | **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 | | | | | | | | |
| 7100 | 7064 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO SORDO BALONMANO. | 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | 7061 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 06 AL 08-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACIÓN. | 1707397483 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO | **145.85** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 145.85 | 145.85 | 0.00 | |

| 7102 | 7062 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA. | 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 | |

| 7103 | 7065 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 24-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 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 | |

| 7104 | 7066 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 24-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 7105 | 7060 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 13-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE DTICS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO ASISTO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | **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 | | | | | | | | |
| 7106 | 7088 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10 -2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7107 | 7077 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA-LORETO-JOYA DE LOS SACHAS DEL 13 AL 14-09-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION EN CANCHAS SINTETICAS DE FUTBOL 7. | 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7108 | 6408 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-09-2022 POR TRASLADO Y MONILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. | 1709503161 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109 | 6401 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSOS DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 13 AL 23-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFEF. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **7.00** | | | 7.00 | 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 | | | | | | | | |
| 7110 | 6963 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-10-2022 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO HASCIA EL MUNDIAL QATAR. | 1727222760 | REY TARAZONA ANDREA | **130.00** | | | 130.00 | 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 | | | | | | | | |
| 7111 | 6412 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7112 | 6411 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**

**Ejercicio:** 2022



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7114 | 6417 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, ATACAMES, RIOBAMBA, PELILEO, LATACUNGA DEL 15 AL 16-09-2022 Y 20 AL 21-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **4.00** | | | 4.00 | 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 |

| 7115 | 6416 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A ESMERALDAS, ATACAMES, RIOBAMBA, PELILEO, LATACUNGA DEL 15 AL 16-09-2022 Y 20 AL 21-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **160.00** | | | 160.00 | 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 |

| 7116 | 6415 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **17.00** | | | 17.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |

| 7117 | 6414 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS DEL 16 AL 19-09-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **240.00** | | | 240.00 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7118 | 6410 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO Y CUENCA DEL 09 AL 11-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **4.00** | | | 4.00 | 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 | |

| 7119 | 6409 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO Y CUENCA DEL 09 AL 11-08-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **160.00** | | | 160.00 | 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 | |

| 7120 | 6402 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 23-08-2022 AL 04-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **5.50** | | | 5.50 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |

| 7121 | 6397 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 13 AL 14-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **71.50** | | | 71.50 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7122 | 6420 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 01 AL 02-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | **10.00** | | | 10.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 000 | 001 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |

| 7123 | 6419 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 01 AL 02-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. | 1708803315 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL | **80.00** | | | 80.00 | 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 |

| 7124 | 6422 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 18 AL 19-09-2022 Y DEL 22 AL 26-09-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO. | 1720137288 | PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO | **650.00** | | | 650.00 | 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 |

| 7125 | 6429 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO REMBOLSO POR PARQUEADERO EN COMISON DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-07-2022 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA ONADE Y LA CONSTATACION FISICA DE LOS POSIBLES ESPACIOS EN LA Z8 Y FEDEGUAYAS. | 1711862654 | MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN | **16.00** | | | 16.00 | 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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | 6427 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-07-2022 PARA REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA ONADE Y LA CONSTATACION FISICA DE LOS POSIBLES ESPACIOS EN LA Z8 Y FEDEGUAYAS. | 1711862654 | MUNOZ CHIABRANDO SANTIAGO MARTIN | **124.73** | | | 124.73 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 124.73 | 124.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7127 | 6396 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA, LORETO Y JOYA DE LOS SACHAS DEL 13 AL 14-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | **42.00** | | | 42.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7128 | 6395 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO Y GUAYAQUIL 19 AL 22-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | **8.00** | | | 8.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | 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 | | | | | | | | |
| 7129 | 6394 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, ARCHIDONA, LORETO, JOYA DE LOS SACHAS, BABAHOYO, GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 08 AL 09-09-2022, 13 AL 14-09-2022, 19 AL 22-09-2022 Y 18 AL 19-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1710722263 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO | **480.00** | | | 480.00 | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7130 | 6400 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 21 AL 23-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFEF A REUNIONES DE TRABAJO. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | **160.00** | | | 160.00 | 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 | |

| 7131 | 7075 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 12-09-2022 TRASADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS. | 1704750056 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN | **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 | |

| 7132 | 7076 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 12-09-2022 TRASADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACTIVOS FIJOS. | 1704750056 | CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |

| 7139 | 7027 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL AKUIFERA S.A.- PAGO DE FACT. 001-002-2987 DE 19-10-2022 POR "CONTRATACIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE", ORDEN DE SERVICIO NRO. 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2358-MEM | 1792427010001 | COMERCIAL AKUIFERA S.A. | **201.15** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 201.15 | 201.15 | 0.00 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7140 | 7068 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **8.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

| 7141 | 7067 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | **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 |

| 7142 | 7083 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 PARA ASISTIR A LA FERIA INFANCIA CON FUTURO. | 0911442705 | AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS | **80.00** | | | 80.00 | 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 |

| 7143 | 7074 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A, PORTOVIEJO DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **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 |

| 7144 | 7073 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO, PORTOVIEJO DEL 04 AL 05-10-2022 Y DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | **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 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7145 | 7070 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | **14.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |

| 7146 | 7069 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | |

| 7148 | 7072 | 25/10/2022 | COM | RTO | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTC DE SU AGENDA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **-39.99** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | -39.99 | -39.99 | 0.00 | |

| 7149 | 7149 | 25/10/2022 | COM | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **39.99** | | | 0.00 | APROBADO | JRODRIGUEZ12 | | JRODRIGUEZ12 | DMEJIA12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 39.99 | 39.99 | 0.00 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150 | 7149 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA. | 0101683167 | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS | **39.99** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 1701 | 001 | 0 | 39.99 | 39.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7151 | 7071 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTC 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 | | | | | | | | |
| 7153 | 7082 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-07-2022 Y DEI 14 AL 16-9-2022 PARA ASISTIR A LA AUDICENCIA DENTRO DE LA CAUSA NO. 09286-2022-01542, 09292-2021-02653 Y 09802-2022-0241. | 1706057443 | LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | 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 | | | | | | | | |
| 7154 | 7081 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA-. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL MARCO DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO REPOTENCIACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. | 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 | | | | | | | | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7155 | 7090 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICACION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE CZ6 DEL PROCESO LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR EP. | 1721075479 | MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA | **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 |

| 7156 | 7089 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 17-09-2022 PARA VERIFICACION CONJUNTA CON FUNCIONARIOS DE CZ6 DEL PROCESO LITIGIOSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR EP. | 1721075479 | MORILLO CHAMORRO DIANA CAROLINA | **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 |

| 7157 | 7092 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, LOJA, CATAMAYO, PASAJE, SANTA ROSA, CUENCA DEL 08 AL 09-08-2022, 15 AL 19-08-2022, 21 AL 24 -08-2022, 31 AL 02-09-2022, 08 AL 09-09-2022 Y 14 AL 16-09-2022, PARA ASISTIR VARIAS AUDIENCIAS. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | **27.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 000 | 001 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |

| 7158 | 7091 | 25/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, LOJA, CATAMAYO, PASAJE, SANTA ROSA, CUENCA DEL 08 AL 09-08-2022, 15 AL 19-08-2022, 21 AL 24 -08-2022, 31 AL 02-09-2022, 08 AL 09-09-2022 Y 14 AL 16-09-2022, PARA ASISTIR VARIAS AUDIENCIAS. | 1304292103 | CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO | **1,038.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 000 | 001 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 1,038.00 | 1,038.00 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | 7161 | 26/10/2022 | COM | NOR | OGA | INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001 001-9039 CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLICACION Y LOGISTICA PARA LA PRESENTACION DE EVENTOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-008 RE-MINDEP-005-2022 ORDEN DE TRABAJO NRO. 2 Y 3 MD-DCS-2022-0312-MEM | 1791885899001 | INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA | **6,410.00** | | | 0.00 | APROBADO | MARMOL148 | | MARMOL148 | DMEJIA12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530249 | 1701 | 001 | 0 | 6,410.00 | 6,410.00 | 0.00 | |

| 7162 | 7161 | 26/10/2022 | DEV | NOR | OGA | INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001 001-9039 del 25-10-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLICACION Y LOGISTICA PARA LA PRESENTACION DE EVENTOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO MD-2022-008 RE-MINDEP-005-2022 ORDEN DE TRABAJO NRO. 2 Y 3 MD-DCS-2022-0312-MEM | 1791885899001 | INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA | **6,410.00** | | | 0.00 | APROBADO | JROSERO15 | | JROSERO15 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530249 | 1701 | 001 | 0 | 6,410.00 | 6,410.00 | 0.00 | |

| 7188 | 7188 | 27/10/2022 | COM | NOR | OGA | AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 06 AL 07-09-2022 PARA COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LEGISLADORES A LA VISTA PLANIFICADA AL CEAR. | 0201861762 | CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO | **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 | |

| 7193 | 7188 | 27/10/2022 | COM | RTO | OGA | AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 06 AL 07-09-2022 PARA COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LEGISLADORES A LA VISTA PLANIFICADA AL CEAR. | 0201861762 | CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO | **-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

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7194 | 7194 | 27/10/2022 | COM | NOR | OGA | CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 06 AL 07-06-2022 PARA COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LEGISLADORES A LA VISTA PLANIFICADA AL CEAR. | 0201861762 | CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO | **80.00** | | | 80.00 | 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 | |

| 7201 | 7094 | 28/10/2022 | DEV | RTO | OGA | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1708523624 | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO | **-16.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | -16.00 | -16.00 | 0.00 | |

| 7202 | 7087 | 28/10/2022 | COM | RTO | OGA | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA. | 1708523624 | TRUJILLO MALDONADO VICTOR HUGO | **-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 | |

| 7213 | 7213 | 28/10/2022 | COM | NOR | OGA | SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA.- PAGO REEMSOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 11 AL 13-07-2022 PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACION ZONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO DE MANEJO DE EXPEDEINTES | 1718332305 | SALAZAR SARANGO ALEJANDRA ESTEFANIA | **7.00** | | | 7.00 | 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 | |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Ejercicio:** 2022

**Reporte: R00804109.rdlc**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7218 | 7106 | 28/10/2022 | DEV | RTO | OGA | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 04 AL 05-10 -2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA. | 1716303993 | AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN | **-130.00** | | | 0.00 | APROBADO | CNIETO20 | | CNIETO20 | ERODRIGUEZ12 | | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | -130.00 | -130.00 | 0.00 |

| 7223 | 7223 | 28/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1079-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | **317,841.70** | | | 0.00 | APROBADO | ERODRIGUEZ12 | | ERODRIGUEZ12 | ERODRIGUEZ12 | TJARAMILLO14 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 116,568.80 | 116,568.80 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1700 | 001 | 0 | 10,227.00 | 10,227.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1700 | 001 | 0 | 2,597.00 | 2,597.00 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 12,742.26 | 12,742.26 | 0.00 |

| 7224 | 7224 | 28/10/2022 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:LI A:2022] MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA EX FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DATH-2022-1079-MEM. | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | **1,038.62** | | | 0.00 | APROBADO | MBASANTES12 | | MBASANTES12 | MBASANTES12 | 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 | 91.42 | 91.42 | 0.00 |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 148, Programa = 01, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado <= 31/10/2022**



**Fecha: 01/11/2022**

**Hora: 11:58:55**

**Reporte: R00804109.rdlc**

**Ejercicio:** 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7258 | 7258 | 31/10/2022 | COM | NOR | OGA | ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE.- PAGO FACTURA 001-100 -0006 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 SEPTIEMBRE DE 2022 MEDIANTE MEMORANDO MD-DAJ-2022-1049-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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 148-9999-0000** | **3,930,861.90** | **3,930,861.90** | **0.00** | **358,542.39** | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | **1816** |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **4,673,837.61** | **4,673,837.61** | **0.00** | **366,416.59** | | | | | | | |